

PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI COMUNEI CORBEANCA, JUDEȚUL ILFOV

Aprob,
Primar
Anton Valeriu



Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției și unităților subordonate

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției, transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat și publicat pe pagina web a instituției, Baza de date MDLPA	31.03.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.2 Desemnarea coordonatorului și persoanelor responsabile/ grup de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis, informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat, Lista de distribuție, Baza de date MDLPA	30.06.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.3 Înștiințarea persoanei desemnate/ grupului de lucru cu privire la obligațiile ce îi/le revin privind implementarea SNA în cadrul instituției	Procedură elaborată privind atribuțiile responsabilului SNA/ grupului de lucru	Caracter formal al procedurii, prevederi neclare cu privire la modul de desfășurare a activității	Procedură de sistem/ operațională elaborată	30.06.2023	Conducerea instituției, comisia SCIM	Nu este cazul
1.1.4 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate privind implementarea Strategiei Naționale	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate,	Caracter formal al consultării, neparticiparea/	Propuneri primite de la angajați Raport/ proces-verbal	31.05.2023	Conducerea instituției, persoanele	Nu este cazul

Anticorupție 2021-2025	Nr. concluzii consemnate	neimplicarea angajaților	al consultării		desemnate pentru implementarea SNA	
1.1.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, nota internă, etc.), nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate, modalitatea de informare a acestora (ex. e-mail, notă internă, etc.), plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Întârzieri în adoptarea planului de integritate în termenul legal; nedistribuirea planului în rândul angajaților și nepublicarea pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat; plan de integritate distribuit și publicat; notă internă/ e-mail/ lista de luare la cunoștință	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul implementării Planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.1.6 Transmiterea Planului de integritate către secretariatul tehnic SNA din cadrul MDLPA	Plan de integritate transmis	Întârzieri în transmiterea planului de integritate, în termen	Adresă transmitere/ e-mail de confirmare	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Nu este cazul
1.1.7 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție din cadrul instituției, stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate; registrul riscurilor de corupție completat; nr. de măsuri de intervenție	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor, personal neinstruit pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ registrul riscurilor de corupție, planuri de măsuri, raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	30.06.2023	Conducerea instituției coordonatorul SNA, grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
1.1.8 Evaluarea anuală a modului de	Grad de implementare a	Caracter formal al	Raport de evaluare,	Anual	Conducerea	Nu este

implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la risurile și vulnerabilitățile nou-identificate, transmiterea către MDLPA a planului de integritate actualizat	planului de integritate, măsuri noi introduse/ revizuite	evaluării, neparticiparea/ neimplicarea angajaților	baza de date MDLPA		instituției, coordonatorul SNA și persoanele responsabile	cazul
1.1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituțională și de prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor de transparentă instituțională)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției, coordonatorul SNA și persoanele responsabile	Nu este cazul
1.1.10 Transmiterea contribuților solicitate de secretariatul tehnic SNA din cadrul MDLPA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însotită de anexele complete urmăre a colectării integrale a indicatorilor, participarea la misiunile tematic de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate, documente, anexe, minute, liste participanți	Anual	Coordonatorul SNA	Nu este cazul
1.1.11 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite, nr. de incidente identificate, nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate, lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate, personal nespecializat	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, plan de măsuri	Permanent	Coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.1.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/activități de informare, nr. participanți, nr. module de curs derulate, feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente, grad scăzut de participare, caracter formal al activităților, lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții instituției	Rapoarte de activitate, procese-verbale, liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.1.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni, tipuri de canale utilizate, nr. mesaje preventive/ postări publicate pe canalele instituționale de comunicare on-line	Nealocarea de resurse umane și financiare, acces limitat la internet și echipamente în rândul cetățenilor din mediul rural sau în vîrstă, lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare, mesaje/ sesizări transmise pe conturile instituției, e-mailuri transmise, liste de difuzare, fișiere publicate pe internet	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, personalul desemnat	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.1.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduită funcționarilor/ personalului (formulare, registrul de sesizări, sesizări online)	Nr. sesizări primite, nr. și tipurile de măsuri luate ca urmare a sesizărilor	Reticența cetățenilor în a formula sesizări cu privire la conduită funcționarilor/ personalului, comunicare insuficientă cu reprezentanții instituției	Rapoarte de activitate, sesizări primite și soluționate	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.1.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de	Nr. și tipuri de servicii digitalizate, nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane), acces limitat la	Pagina/ portalul instituției care furnizează serviciul,	2025	Conducerea instituției, personalul	Se va stabili ulterior,

corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției		resurse (ex. internet, lipsa echipamentelor tehnice)	rapoarte de activitate, Feedback cetățeni		desemnat	buget local, fonduri externe
2.1.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de instituție	Nr. proceduri, eficacitatea procedurilor	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane), reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31.12.2023	Conducerea instituției, coordonator SNA, personalul desemnat	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.1.6 Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind calitatea serviciilor furnizate și/ sau conduită funcționarilor/ personalului	Nr. chestionare, grad de satisfacție	Reticența cetățenilor în a-și exprima opinia, lipsa încrederii în reprezentanții instituției, necunoașterea drepturilor cetățenilor	Chestionare, site-ul instituției, instrumente de verificare și evaluare	Anual	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, personalul desemnat	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

Obiectiv specific 2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tipuri de activități de creștere a educației anticorupție, nr. beneficiarilor activităților, feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție, rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din	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	Liste de prezență, chestionare de evaluare, feedback-uri	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

	cadrul activităților de formare în domeniul prevenirii corupției					
2.2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. activități de evaluare a personalului, nr. oficialilor publici evaluați, nr. și tipul măsurilor dispuse, nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent, nr. și tipurile de măsuri luate	Evaluarea formală a oficialilor publici, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate	După caz	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul din instituție	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate, procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției, nr. măsuri luate urmare sesizărilor, nr. și tipurile de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	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	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, planuri măsuri aplicate	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
2.2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neimplicarea cetățenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa socialistilor în	Rețele social media, site-ul instituției, registrul sesizărilor	După caz	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri

	educative diseminate, nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Youtube, etc)	domeniul comunicării online			decizională	externe
Obiectiv general 3: Creșterea gradului de cunoștere și înțelegere a standardelor de Integritate de către angajații instituției						
Obiectiv specific 3.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul instituției						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.1.1 Desemnarea/evaluarea activității consilierului de etică în cadrul instituției	Nr. persoane desemnate pentru activitatea de consiliere etică, gradul de îndeplinire al obligațiilor	Personal neimplicat în activitatea de consiliere etică, pregătire insuficientă în domeniul anticorupție	Dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, raport de evaluare	30.06.2023	Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane	Nu este cazul
3.1.2 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului etic/de conduită/ deontologic și diseminarea în rândul personalului instituției, publicarea codului pe site-ul instituției	Cod etic/ de conduită/ deontologic implementat, diseminat și publicat	Caracter formal al documentelor, întocmirea unui cod etic neconform, diseminarea parțială în cadrul instituției, interesul scăzut al personalului, publicarea/ afișarea cu întârziere a codului etic pe site-ul instituției	Dispoziție aprobare cod etic/de conduită/ deontologic, proces-verbal de luare la cunoștință a angajaților cu privire la codul etic, chestionare de evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților, site-ul instituției	30.06.2023	Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.1.3 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției și desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind	Număr și tip de activități organizate, număr persoane consiliate, feedback-ul personalului din instituție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului instituției, caracter formal	Rapoarte de activitate, procese-verbale de luare la cunoștință, chestionare de evaluare a	Permanent	Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul	Nu este cazul

transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din instituție		al demersului	cunoștințelor personalului		SNA	
3.1.4 Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și desfășurării examenelor/ concursurilor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Număr și tipuri de mecanisme de control	Recrutarea de personal neadecvat, pregătire profesională insuficientă, inclusiv în domeniul prevenirii corupției, resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, plan de măsuri, chestionare de evaluare	Permanent	Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Nu este cazul
3.1.5 Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/ instruiriri/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. cursuri/ instruiriri derulate, nr. participanți, nr. module curs, nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare	Periodic	Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.1.6 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție și a incidentelor de integritate, proceduri de lucru clare, ghiduri și culegeri de spețe	Nr. campanii derulate, nr. ghiduri/ culegeri de spețe/ pliante	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, caracter formal al documentelor	Rapoarte de activitate, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.1.7 Aplicarea de măsuri disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor de etică și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	Nr. cazuri identificate, nr. măsuri aplicate	Lipsa informațiilor relevante, resurse umane și financiare insuficiente, caracter formal al demersului	Rapoartele comisiei de cercetare disciplinară, sesizări încălcare norme conduită	După caz	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de disciplină	Nu este cazul
3.1.8 Publicarea/difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întocmirea neadecvată a raportului, caracter formal	Site-ul instituției	Anual	Coordonatorul SNA, responsabilul cu	Nu este cazul

					transparență decizională	
Obiectiv specific 3.2. Creșterea responsabilității personalului privind evitarea conflictelor de interes						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.2.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind conflictul de interes și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente	Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.2.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea normelor referitoare la conflictul de interes	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente	Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Conducerea instituției, consilierul etic, coordonatorul SNA	Nu este cazul
3.2.3 Identificarea și raportarea situațiilor de conflict de interes în cadrul instituției, implementarea măsurilor legale pentru remedierea conflictelor de interes identificate	Nr. situații și conflicte de interes identificate, nr. măsuri de remediere	Neidentificarea la timp a conflictelor de interes, personal nespecializat, măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Consilierul etic, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

Obiectiv specific 3.3. Creșterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.3.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind incompatibilitățile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa	Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de	Se va stabili ulterior, buget

		interesului, fonduri financiare insuficiente			monitorizare SCIM	local, fonduri externe
3.3.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de incompatibilitate	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente	Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Conducerea instituției, consilierul etic, coordonatorul SNA	Nu este cazul
3.3.3 Identificarea și raportarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul instituției, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de incompatibilitate	Nr. situații de incompatibilitate identificate, Nr. măsuri de remediere	Neidentificarea la timp a situațiilor de incompatibilitate, personal nespecializat, măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Conducerea instituției, consilierul etic, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
Obiectiv specific 3.4. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Aceștiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.4.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea averilor și intereselor și diseminarea în rândul personalului din instituție, desemnarea persoanei responsabile cu transmiterea către ANI și publicarea declarațiilor pe site-ul instituției	Nr. proceduri elaborate și disseminate, nr. persoane desemnate și înregistrate pe platforma e-DAI	Caracter formal al procedurii, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului, fonduri financiare insuficiente, identificarea necorespunzătoare a persoanei desemnate, resurse umane insuficiente	Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată, platforma e-DAI	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.4.2 Implicarea activă a persoanei	Nr. persoane consiliante, nr.	Reticența personalului în	Rapoarte de activitate,	Anual	Conducerea	Nu este

desemnate și consilierea personalului din instituție privind modul de completare și declarare a averilor și intereselor	declarații de avere și interese colectate și transmise	solicitarea de consiliere și sprijin	registrul de declarații de avere și interese		instituției, coordonatorul SNA	cazul
3.4.3 Transmiterea către ANI a declarațiilor de avere și interese prin intermediul platformei e-DAI	Nr. declarații colectate și transmise	Transmiterea cu întârziere a declarațiilor de avere și interese, completarea necorespunzătoare a acestora	Platforma e-DAI, adrese către/de la ANI	Anual	Responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Nu este cazul
3.4.4 Asigurarea transparenței, publicarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe site-ul instituției	Nr. declarații afișate/publicate	Întârzieri în publicarea/afișarea declarațiilor de avere și interese, acces limitat la internet, site nefuncțional	Site-ul instituției	Permanent	Responsabilul SNA, responsabilul cu transparența decizională, responsabilul cu transmiterea declarațiilor de avere și interese	Nu este cazul

Obiectiv specific 3.5 Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.5.1 Elaborarea/actualizarea/ implementarea unei proceduri privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit și diseminarea în rândul personalului din instituție, desemnarea persoanei responsabile	Procedură realizată, implementată și diseminată, Nr. persoane desemnate	Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, resurse umane și financiare insuficiente, desemnarea unei persoane cu	Proceduri de sistem/operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

		pregătire profesională neadecvată				
3.5.2 Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile legale de declarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane și financiare insuficiente	Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, persoana responsabilă	Nu este cazul
3.5.3 Identificarea și raportarea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. situații identificate, nr. măsuri de remediere luate	Neidentificarea la timp a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit, măsuri ineficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, raport măsuri	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, persoana responsabilă	Nu este cazul

Obiectiv specific 3.6. Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind interdicțiile post angajare (pantouflage-ul)

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.6.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind pantouflage-ul (interdicția post-angajare) și diseminarea în rândul personalului din instituție, desemnarea persoanei responsabile	Procedură realizată, implementată și diseminată, Nr. persoane desemnate	Întârzieri în implementarea și diseminarea procedurii, resurse umane și financiare insuficiente, desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului	Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.6.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de pantouflage	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse	Chestionare de evaluarea periodică a cunoștințelor	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul	Nu este cazul

		umane insuficiente	angajaților		SNA, persoana responsabilă	
3.6.3 Identificarea și raportarea situațiilor de pantouflage în cadrul instituției, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor	Nr. situații identificate, nr. măsuri de remediere luate	Neidentificarea la timp a situațiilor de pantouflage în cadrul instituției, măsuri ineficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Coordonatorul SNA, persoana responsabilă	Nu este cazul

Obiectiv specific 3.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile

Acețiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.7.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind funcțiile sensibile și diseminarea în rândul personalului din instituție	Nr. proceduri elaborate și diseminate	Caracter formal al procedurii, instruirea neadecvată a personalului, lipsa interesului, resurse umane și financiare insuficiente	Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.7.2 Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile, aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Nr. funcții sensibile identificate, nr. măsuri identificate și aplicate	Identificarea parțială a funcțiilor sensibile, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, lipsa informațiilor relevante, neaplicarea măsurilor necesare, resurse umane și financiare insuficiente	Inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, conducătorii departamenteelor	Nu este cazul
3.7.3 Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile ce le revin ca urmare a funcțiilor sensibile pe care le dețin	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse	Chestionare de evaluarea periodică a cunoștințelor	Periodic	Coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia	Nu este cazul

		umane și financiare insuficiente	angajaților		SCIM	
Obiectiv specific 3.8. Responsabilizarea personalului privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.8.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate și diseminarea în rândul personalului din instituție	Procedură realizată, implementată și diseminată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici	Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.8.2 Informarea și evaluarea personalului privind cunoșterea situațiilor de încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/ informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din instituție, resurse umane insuficiente	Chestionare/ rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia SCIM	Nu este cazul
Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Obiectiv specific 4.1. Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
4.1.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind transparența decizională și desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea procesului de transparență decizională a instituției	Procedură realizată, implementată și diseminată, nr. persoane desemnate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici, desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ,	Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale; dispoziție aprobată și semnată	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

		caracter formal al procesului				
4.1.2 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind informațiile de interes public și desemnarea persoanei responsabile	Procedură realizată, implementată și diseminată, nr. persoane desemnate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici, desemnarea unei persoane cu pregătire profesională neadecvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului	Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale; dispoziție aprobată și semnată	30.06.2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
4.1.3 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, monitorizarea informațiilor publicate, monitorizarea și actualizarea datelor de contact privind persoanele responsabile	Site funcțional, nr. informații publicate; date de contact afișate și actualizate	Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
4.1.4 Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Numărul, tipul și calitatea informațiilor publicate, rata de răspuns la solicitări, nr. de sancțiuni aplicate persoanelor responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public, rata de contestare a măsurilor aplicate	Publicarea parțială/ incompletă a informațiilor, termen de răspuns prelungit la solicitări, răspuns incomplet sau neconform, furnizarea cu întârziere a informațiilor din oficiu și a informațiilor solicitate de cetățeni	Registrul de cereri privind solicitările la informații de interes public, răspunsurile formulate	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul

4.1.5 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (exemple: 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	Lipsa infrastructurii tehnice, lipsa personalului specializat, sistem informatic neperformant, acces limitat la internet	Site-ul instituției, platforme de accesare a serviciilor publice	2025	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
4.1.6 Înregistrarea/ transmiterea în direct a ședințelor de consiliu local și punerea la dispoziția persoanelor interesate	Nr. ședințe înregistrate/ transmise	Neînregistrarea/ netransmiterea ședințelor, defecțiuni tehnice ale sistemului, resurse financiare și umane insuficiente	Site-ul instituției, platforme de informare, post local de televiziune	După caz	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
4.1.7 Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, personal dezinteresat, rata de participare scăzută	Liste prezență, certificate de participare	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
4.1.8 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Nr. de întâlniri/ dezbateri/ consultări, nr. priorități consemnate	Dezinteresul cetățenilor în dialogul cu reprezentanții instituției, resurse umane și financiare insuficiente	Procese-verbale, rapoarte, concluzii	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
4.1.9 Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii, atât online cât și	Nr. soluții identificate, nr. sesizări primite	Neîncrederea în instituțiile statului,	Rapoarte de activitate, canale de comunicare	Permanent	Conducerea instituției,	Nu este cazul

în interacțiunea fizică		resurse umane și financiare insuficiente, interesul scăzut pentru îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii			coordonatorul SNA, responsabilul cu transparenta decizională	
4.1.10 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate, conform standardului, număr de structuri care încarcă informații pe website	Resurse financiare insuficiente, personal neinstruit	Pagina de internet a instituției, solicitați de informații de interes public, e-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției, compartimentul informatic/ responsabilul cu informațiile de interes public	Nu este cazul
4.1.11 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
4.1.12 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	Număr de informații/ contracte publicate, pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Sectiune realizată pe pagina de internet a instituției, documente publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul

Obiectiv general 5: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Obiectiv specific 5.1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.1.1 Actualizarea și monitorizarea modului de implementare a procedurilor administrative disponibile la nivelul instituției, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Nr. proceduri monitorizate și actualizate, nr. nereguli identificate, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neidentificarea de bune practici, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Periodic	Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
5.1.2 Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor	Nr. riscuri identificate, nr. și tipuri de măsuri luate	Caracter formal în identificarea procedurilor administrative vulnerabile, resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Periodic	Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul SNA	Nu este cazul
5.1.3 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean (de exemplu: eliberare autorizații, certificate online, etc.)	Nr. proceduri administrative simplificate, nr. servicii publice furnizate online, nr. utilizatori, frecvența utilizării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întârzieri în procesul de achiziție și implementare a soluțiilor informaticе, personal nespecializat în cadrul instituției, acces limitat la internet	Acte administrative adoptate, site-ul instituției, tipurile de servicii online disponibile	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
5.1.4 Analiza indicatorilor privind	Nr. incidente, nr. indicatori, nr.	Caracter formal în analiza	Rapoarte de evaluare,	Periodic	Conducerea	Nu este

incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparența instituțională	chestionare de evaluare, nr. măsuri aplicate	indicatorilor și evaluarea calității serviciilor, resurse umane și financiare insuficiente	chestionare de feedback		instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	cazul
5.1.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbatere publice periodice în plan local și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii derulate, nr. participanți	Resurse umane și financiare insuficiente, lipsa interesului, număr scăzut de participanți	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
5.1.6 Realizarea unor proiecte/ activități în comun cu participarea autorității publice 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, feedback-ul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de implicare a autorității publice locale și a reprezentanților societății civile	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
5.1.7 Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public	Nr. bune practici identificate, nr. de activități comune de formare profesională, gradul de preluare a bunelor practici	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

Obiectiv specific 5.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
5.2.1 Monitorizarea și analizarea legislației în materie de achiziții publice	Nr. modificări legislative identificate, nr. măsuri	Nealocarea resurselor umane necesare,	Chestionare de evaluare și	Periodic	Conducerea instituției,	Nu este cazul

	aplicate	personal dezinteresat, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	instrumente de verificare a cunoștințelor personalului din domeniul achizițiilor publice		coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	
5.2.2 Identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate, nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare, inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
5.2.3 Combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și oferanți/ candidați/ participanți la procedurile în discuție prin completarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate	Nr. nereguli identificate, nr. declarații complete, nr. măsuri aplicate	Lipsa identificării corecte a situațiilor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate, proceduri de achiziție, plan anual al achizițiilor publice	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane	Nu este cazul
5.2.4 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr. personal specializat, nr. programe formare, nr. riscuri eliminate	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind practicile anticorupție, lipsa interesului	Rapoarte și chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților din domeniul achizițiilor publice	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

					resurse umane	
5.2.5 Elaborarea/ actualizarea unor proceduri interne privind achizițiile publice din cadrul instituției	Nr. proceduri elaborate/actualizate, gradul de conformare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neaplicarea procedurilor elaborate, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Proceduri existente, rapoarte de evaluare	30.06.2023	Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
5.2.6 Creșterea capacății personalului implicat în activitatea de achiziție publică pentru a identifica elementele care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate	Nr. de persoane implicate în realizarea controlului/verificării	Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate, caracter formal al demersului	Proceduri existente, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
5.2.7 Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea contractelor de achiziții publice	Nr. contracte publicate	Nepublicarea/ întârzieri în publicarea contractelor de achiziții publice	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul
5.2.8 Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă	Nr. proiecte, nr. informații publicate	Nepublicarea/ întârzieri în furnizarea informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională, expertul în	Nu este cazul

		perspectivă			achiziții publice	
5.2.9 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Nr. proceduri de achiziție derulate, gradul de respectare al prevederilor legale	Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane insuficiente	Planul anual de achiziții, proceduri de achiziții	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, expertul în achiziții publice	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
5.2.10 Implementarea măsurilor legale pentru evitarea neregulilor referitoare la procedurile de achiziție și diminuarea numărului de contestații/ acțiuni în instanță	Nr. nereguli identificate, nr. contestații/ acțiuni în instanță, nr. măsuri aplicate	Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, documente, anexe, plângeri, sesizări	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, expertul în achiziții publice	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
5.2.11 Participarea la programe de formare profesională continuă în domeniul achizițiilor publice, conferințe naționale/ dezbateri	Nr. conferințe, nr. cursuri de specializare, nr. dezbateri, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut în participarea la programe de formare profesională	Certificate de absolvire, chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților din domeniul achizițiilor publice	Periodic	Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

Obiectiv general 6: Consolidarea managementului instituțional și a capacitatei administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific 6.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.1.1 Asigurarea unor controale interne riguroase cu privire la respectarea dispozițiilor legale în cadrul instituției	Nr. controale efectuate, nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de măsuri aplicate, nr. persoane sancționate	Controale insuficiente sau formale, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, cunoștințe insuficiente	Rapoarte de evaluare și control, măsuri dispuse	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare	Nu este cazul

		privind cadrul legislativ			SCIM	
6.1.2 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. evaluări efectuate, nr. și tipuri de măsuri aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor cu rol de decizie în cadrul instituției	Rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	După caz	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
6.1.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate, nr. persoane sancționate	Neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte ale comisiei de disciplină	După caz	Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, comisia de disciplină	Nu este cazul
6.1.4 Publicarea/ difuzarea periodică a rapoartelor privind sancțiunile disciplinare aplicate	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare, lipsa informațiilor, interes scăzut al persoanelor implicate	Site-ul instituției	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională	Nu este cazul

**Obiectiv specific 6.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management
prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale**

Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.2.1 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității procesului de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziții publice la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente, reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument, nr. redus de	Rapoarte anuale de activitate, pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice, responsabilul de achiziții publice,	Se va stabili ulterior, buget local,

		organizații negavernamentale care utilizează instrumentul			coordonatorul SNA	fonduri externe
6.2.2 Auditarea internă, o data la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție, nr. nereguli constatate	Resurse umane insuficiente, lipsa structurilor de audit intern, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întârzieri în derularea misiunilor de audit	Rapoarte de audit, rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	Nu este cazul
6.2.3 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etică și integritate, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial, nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întârzieri în elaborarea evaluării, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare	Periodic	Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
6.2.4 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatiche dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate, gradul de utilizare al aplicațiilor de către personal, număr beneficiari	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa interesului sau cunoștințelor personalului, dificultăți tehnice, utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Site-ul instituției, platforme, aplicații	Periodic	Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
6.2.5 Organizarea de acțiuni de conștientizare și de formare profesională în vederea colaborării în cazul investigațiilor sau al urmărilor penale desfășurate, în conformitate cu principiul cooperării loiale	Nr. de acțiuni de conștientizare și formare profesională organizate, nr. de participanți la sesiunile de formare, feedback din partea	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa interesului personalului, cunoștințe insuficiente privind cadrul	Liste de prezență, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local,

						externe
6.2.6 Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. incidente identificate, nr. măsuri corective aplicate	Implementarea parțială a standardelor de integritate de către conducerii din cadrul instituției, neaplicarea măsurilor corective	Rapoarte de evaluare, plan de măsuri	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Nu este cazul
6.2.7 Formarea și perfecționarea persoanelor cu rol de conducere privind managementul instituțiilor publice	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut	Lista de prezență, chestionare de evaluare, certificate de participare	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

Coordonator implementare SNA,

Pantazi Romulus Catalin

Secretar General