

ANEXA nr. 2 la DISPOZITIA NR.166/2022

Plan de integritate al comunei Scarisoara

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
	Transmiterea declarației către MDLPA		Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA			
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act emis	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
			Listă de distribuție			

	Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ		Bază de date MDLPA			
1.3 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	Minută	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
		Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați			
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului aprobat prin act de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act și administrativ 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)	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	de 30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate	Nu este cazul.

1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Caracterul formal al demersului	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării implementate riscurilor identificate	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
	Nr. vulnerabilități remediate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei				

1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare de planului de integritate	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	de Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
	Măsuri noi introduse/ revizuite	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Bază de date MDLPA		Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	de Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul.
					Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

2.1 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	Resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
	Nr. participanți	Grad scăzut de participare	Liste de prezență			
	Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Caracter formal al activităților				
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției	de 2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	

2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	E-mailuri transmise	Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiune a proiectului.
	Tipul de servicii digitalizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	ul instituției care furnizează serviciul	Rapoarte de activitate Feedback cetățeni			
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Nr de utilizatori	Acces limitat la resurse (ex Internet)					
	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Lista de proceduri adoptate	de 31 decembrie 2022		Conducerea instituției,	

							Reticența la schimbare a angajaților			Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local											
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget					
3.1 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	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.					
	Număr de structuri care încarcă informații în website		Solicitări de informații de interes public		Compartimentul informatic/responsabil informații de interes public						
			E-mail-uri								
3.2 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.	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.					

Lipsa informațiilor / cunoștințelor în domeniu									
Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis									
3.3 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	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.			
	Pagina de internet actualizată periodic		Documente în domeniu publicate						
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției									
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget			
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice	Se va estima în funcție de necesarul			

4.2 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	reprezentanți societății civile	ai Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații guvernamentale care utilizează instrumentul	Pacte de încheiat		Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	de resursă umană.
	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	

4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției
	Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de activitate		

Primar,
COSTEA CRISTIAN VASILE

Contrasemneaza pt. legalitate
Secretar General Comuna
TARTARIAN SOFIA

