



**DISPOZIȚIA**

**Nr.49//20.03.2023**

**privind aprobarea Planului de integritate  
și desemnarea coordonatorului implementării acestuia, precum și persoanele responsabile / Grupul de  
lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei comunei  
Bolvasnita**

Primarul comunei Bolvasnita , județul Caras-Severin,

Având în vedere:Referatul întocmit de Raot-Ivanis Maria Mihaela prin care se propune aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei comunei Bolvasnita

- Art. 6 alin. 1), alin. 2) și alin. 3) din H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ;

În temeiul prevederilor art. 154, art. 155 alin.(1) lit. a), alin. (5) lit. e) și ale art. 196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**DISPUN:**

**Art.1.** Se aprobă *Planul de Integritate la nivelul UAT Bolvasnita* , conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta dispoziție

**Art. 2** Se desemnează **coordonatorul implementării și persoanele responsabile / Grupul de lucru** pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei comunei Bolvasnita , în următoarea componență:

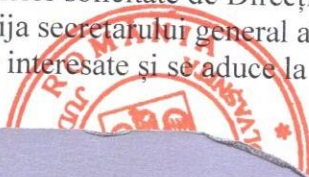
Coordonator: Raot-Ivanis Maria Mihaela funcția Secretar general UAT.

Persoane responsabile grup de lucru:Membri:Neagoe Georgeta Luciana funcția.Referent de specialitate Jurca Marinela Florina funcția Inspector ;Secretariat: Alexandrescu Alina Mihaela funcția contabil

**Art.3** Persoanele desemnate cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei comunei Bolvasnita au următoarele atribuții:

- a) colectează datele necesare elaborării listei privind principalele atribuții ale instituției;
- b) identifică vulnerabilitățile și riscurile de corupție specifice instituției;
- c) evaluează/reevaluează atribuțiile vulnerabile la corupție;
- d) elaborează raportul de evaluare/reevaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere aferente;
- e) elaborează/revizuieste planul de integritate în funcție de măsurile identificate ca remedii pentru riscurile de corupție și vulnerabilitățile instituționale;
- f) implementează măsurile anticorupție prevăzute în Planul de integritate, în contextul SNA 2021- 2025, ce țin de competența exclusivă a instituției;
- g) informează personalul instituției cu privire la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025, promovează etica și integritatea;
- h) susține și promovează implementarea cadrului legislativ anticorupție ce vizează, în principal, prevenirea corupției, creșterea gradului de educație anticorupție, combaterea corupției prin măsuri administrative;
- i) promovează canalele/ mecanismele de avertizare în interes public și a politicii privind protecția avertizorilor de integritate;
- j) colectează datele și informațiile necesare monitorizării, autoevaluării și raportării în contextul SNA 2021-2025;
- k) elaborează și transmite rapoartele, documentele conexe și informațiile conform condițiilor și termenelor solicitate de Direcție de Integritate, menține relația cu instituțiile abilitate.

**Art. 4** Prin grija secretarului general al comunei Bolvasnita , dispoziția se comunică instituțiilor, autorităților și persoanelor interesate și se aduce la cunoștință publică.



Avizat

## REFERAT

**privind aprobarea Planului de integritate,  
în vederea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025  
la nivelul UAT Bolvasnita**

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României, prin H.G. 1269/2021 a Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de preventive a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

Luând act de Declarația privind asumarea agendei de integritate organizațională și privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Bolvasnita ;

În vederea promovării eticii și integrității, a consolidării capacității instituționale de a asigura calitatea și accesul la serviciile publice, a implementării măsurilor anticorupție pentru prevenirea abaterilor, neregulilor, a suspiciunilor de fraudă, a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate, eficacitatea și eficientizarea desfășurării tuturor activităților pentru realizarea interesului public, propunem aprobarea Strategiei Anticorupție 2021-2025 și anexele sale la nivelul UAT Bolvasnita , documente de referință pentru respectarea angajamentelor asumate.

20.03.2023,

Avizat pentru legalitate,

SECRETAR,





PLAN DE INTEGRITATE AL UAT COMUNA BOLVAȘNIȚA, JUDEȚUL CARAȘ-

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/Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.1.1 Adoptarea și distribuția 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 martie 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 iunie 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 iunie 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 Anticorupție 2021-2025	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate, Nr. concluzii consemnate	Caracter formal al consultării, neparticiparea/neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați Raport/ proces-verbal al consultării	31 mai 2023	Conducerea instituției, persoanele desemnate	Nu este cazul

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 iunie 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 iunie 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 iunie 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 implementare a planului de integritate și	Grad de implementare a planului de integritate, măsuri	Caracter formal al evaluării, neparticiparea/	Raport de evaluare, baza de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției,	Nu este cazul

<p>adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-identificate, transmiterea către MDLPA a planului de integritate actualizat</p>	<p>noi introduse/ revizuite</p>	<p>neimplicarea angajaților</p>	<p>coordonatorul SNA și persoanele responsabile</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor de transparență instituțională)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual</p> <p>Conducerea instituției, coordonatorul SNA și persoanele responsabile</p>
<p>1.1.10 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA din cadrul MDLPA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor, participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, documente, anexe, minute, liste participanți</p>	<p>Anual</p> <p>Coordonatorul SNA</p> <p>Nu este cazul</p>
<p>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</p>	<p>Rapoarte întocmite, nr. de incidente identificate, nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>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</p>	<p>Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, plan de măsuri</p>	<p>Permanent</p> <p>Coordonatorul SNA</p> <p>Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe</p>

**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**

<b>Acțiuni/Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
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 vârstă, 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 conduita funcționarilor/ personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite, nr. și tipurile de măsuri luate ca urmare a sesizărilor	Reticența cetățenilor în a formula sesizări cu privire la conduita 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 corupție generate de interacțiunea directă	Nr. și tipuri de servicii digitalizate, nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane), acces limitat la resurse (ex. internet, lipsa	Pagina/ portalul instituției care furnizează serviciul, rapoarte de activitate,	2025	Conducerea instituției, personalul desemnat	Se va stabili ulterior, buget

cu angajații instituției		echipamentelor tehnice)	Feedback cetățeni		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 si umane), reticenta la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2023	Conducerea instituției, coordonator SNA, personalul desemnat
2.1.6 Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind calitatea serviciilor furnizate și/ sau conduita 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

Obiectiv specific 2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici					
Acțiuni/Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili
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 cadrul activităților de formare	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

	<p>în domeniul prevenirii corupției</p> <p>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</p>	<p>Evaluarea formală a oficialilor publici, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate</p>	<p>După caz</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul SNA</p>	<p>Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe</p>
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, planuri măsuri aplicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul SNA</p>	<p>Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe</p>
<p>2.2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni, nr. și tip de canale utilizate, nr. de campanii de conștientizare organizate, nr. activități de educație a publicului, nr. materiale educative diseminate, nr. de</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neimplicarea cetățenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa socializărilor în domeniul comunicării</p>	<p>Rețele social media, site-ul instituției, registrul sesizărilor</p>	<p>După caz</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională</p>	<p>Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe</p>



	mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Youtube, etc)	online				
<b>Obiectiv general 3: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații instituției</b>						
<b>Obiectiv specific 3.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul instituției</b>						
<b>Ațiuni/Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
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 iunie 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 evaluare periodică a cunoștințelor angajaților, site-ul instituției	30 iunie 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 transparența, etica și integritatea, dedicate	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 al demersului	Rapoarte de activitate, procese-verbale de luare la cunoștință, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Permanent	Conducerea instituției, responsabilul de resurse umane, coordonatorul SNA	Nu este cazul

personalului din instituție		perso.	ului				
3.1.4 Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și desfășurării examenelor/ concursurilor de promovare prin sporiirea 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 coordonatorul SNA	Nu este cazul	
3.1.5 Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/ instruiți/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri, vulnerabilități, nereguli și fraude	Nr. cursuri/ instruiți 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 transparența	Nu este cazul	

								decizională	
<b>Obiectiv specific 3.2. Creșterea responsabilității personalului privind evitarea conflictelor de interese</b>									
<b>Acțiuni/Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>			
3.2.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea unei proceduri privind conflictul de interese 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 iunie 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 interese	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 interese în cadrul instituției, implementarea măsurilor legale pentru remedierea conflictelor de interese identificate	Nr. situații și conflicte de interese identificate, nr. măsuri de remediere	Neidentificarea la timp a conflictelor de interese, 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			
<b>Obiectiv specific 3.3. Creșterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate</b>									
<b>Acțiuni/Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>			
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 interesului, fonduri	Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale	30 iunie 2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare	Se va stabili ulterior, buget local,			

			financiare insuficiente				SCIM	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**

Ațiuni/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 diseminate, 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 iunie 2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
3.4.2 Implicarea activă a persoanei desemnate și consilierea personalului din	Nr. persoane consiliate, nr. declarații de avere și interese	Reticența personalului în solicitarea de consiliere și	Rapoarte de activitate, registrul de declarații	Anual	Conducerea instituției,	Nu este cazul

instituție privind modul de completare și declarare a averilor și intereselor	colectate și trimise	sprijin	de avere și interese	coordonatorul SNA	
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	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	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 pregătire profesională	Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30 iunie 2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe

neadekvată		neadekvată		neadekvată		neadekvată		neadekvată		Nu este cazul	
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 neadekvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, raport măsururi	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, persoana responsabilă	Nu este cazul					
<b>Obiectiv specific 3.6. Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind interdicțiile post angajare (pantouflage-ul)</b>											
<b>Acțiuni/Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>					
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 neadekvată, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului	Proceduri de sistem/ operaționale, dispoziție de desemnare, aprobată și semnată	30 iunie 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 umane insuficiente	Chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, persoana responsabilă	Nu este cazul					

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	responsabilă	Nu este cazul
<b>Obiectiv specific 3.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile</b>						
<b>Acțiuni/Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
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 iunie 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 departamente-lor	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 umane și financiare	Chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Coordonatorul SNA, consilierul etic, comisia SCIM	Nu este cazul

		insuficiente				
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 iunie 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 cunoașterea 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 persoanelor 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, caracter formal al	Raport de activitate, raport de evaluare, proceduri de sistem/ operaționale; dispoziție aprobată și semnată	30 iunie 2023	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe



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	procesului 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 iunie 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 în interacțiunea fizică	Nr. soluții identificate, nr. sesizări primite	Neîncrederea în instituțiile statului, resurse umane și	Rapoarte de activitate, canale de comunicare	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul	Nu este cazul

			financiare insuficiente, interesul scăzut pentru îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii					SNA, responsabilul cu transparența 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	Resurse financiare insuficiente, personal neinstruit	Pagina de internet a instituției, solicitări 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	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	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune 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	Responsabili	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, întâzieri în procesul de achiziție și implementare a soluțiilor informatice, 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 incidentele de integritate, evaluarea	Nr. incidente, nr. indicatori, nr. chestionare de evaluare, nr.	Caracter formal în analiza indicatorilor și evaluarea	Rapoarte de evaluare, chestionare de	Periodic	Conducerea instituției,	Nu este cazul

calității serviciului de către public și transparența instituțională	măsuri aplicate	calității serviciilor, resurse umane și financiare insuficiente	feedback	coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	
5.1.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri 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	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	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	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
<b>Obiectiv specific 5.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>					
<b>Acțiuni/Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>
5.2.1 Monitorizarea și analiza legislației în materie de achiziții publice	Nr. modificări legislative identificate, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane necesare, personal dezinteresat,	Chestionare de evaluare și instrumente de	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul
					<b>Buget</b>
					Nu este cazul

<p>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</p>	<p>Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate, nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției</p>	<p>Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ</p>	<p>verificare a cunoștințelor personalului din domeniul achizițiilor publice</p> <p>Rapoarte de evaluare, inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>5.2.3 Combateră interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/ candidați/ participanți la procedurile în discuție prin completarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate</p>	<p>Nr. nereguli identificate, nr. declarații completate, nr. măsuri aplicate</p>	<p>Lipsa identificării corecte a situațiilor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate, proceduri de achiziție, plan anual al achizițiilor publice</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>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</p>	<p>Nr. personal specializat, nr. programe formare, nr. riscuri eliminate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind practicile anticorupție, lipsa interesului</p>	<p>Rapoarte și chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților din domeniul achizițiilor publice</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM, responsabilul de resurse umane</p>	<p>Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe</p>

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 iunie 2023	Conducerea instituției, comisia de monitorizare SCIM	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri externe
5.2.6 Creșterea capacității 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, 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 perspectivă	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, responsabilul cu transparența decizională, expertul în achiziții publice	Nu este cazul

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
<b>Obiectiv general 6: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>						
<b>Obiectiv specific 6.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Acțiuni/Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
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 privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare și control, măsuri dispuse	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA, comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul



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
<b>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</b>						
<b>Acțiuni/Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabili</b>	<b>Buget</b>
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 organizații	Rapoarte anuale de activitate, pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice, responsabilul de achiziții publice, coordonatorul	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri

6.2.2 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, nr. nereguli constatate	Resurse umane insuficiente, lipsa structurilor de audit intern, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întâzieri 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	externe
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, întâzieri 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 informatice 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 persoanelor instruite	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa interesului personalului, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Liste de prezență, chestionare de evaluare a cunoștințelor	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	Se va stabili ulterior, buget local, fonduri 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 conducătorii din cadrul instituției, neaplicarea măsurilor corective	Rapoarte de evaluare, plan de măsuri	Periodic	Conducerea instituției, coordonatorul SNA	externe 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

