

România
Judetul **Neamt**
Localitate **Drăgănești**
Primar **Nechifor Ion**

DISPOZIȚIE
privind aprobarea Planului de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul
Primăriei Comuna Draganesti

Număr **97** Data **05.05.2022**

Având în vedere prevederile:

- Hotărârii nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1218 din 22 decembrie 2021;

- art. 196 alin. (1) lit. b) și art. 155 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- Referatului secretarului Primăriei **Găină Cristina** nr. **1476 / 02.05.2022** prin care se propune aprobarea Planului de Integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei **Comuna Draganesti**

Primar **Nechifor Ion** al **Comuna Draganesti** numit în baza hotărârii judecătorești cu nr. **79** din data de **24.06.2016** în temeiul:

- dispozițiilor din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUNE

Art. 1. Se aprobă Planul de Integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2021 -2025 la nivelul Primăriei **Comuna Draganesti** , astfel:

Art. 2. Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se însărcinează doamna/domnul **Macovei Veluca** având funcția de **Cadastru si Registru Agricol** în cadrul unității

Art. 4. Secretarul unității **Găină Cristina** va asigura comunicarea și aducerea la cunoștință publică prin afișare a prezentei dispoziții, în termenul prevăzut de lege.

Avizat,
Primar
Nechifor Ion



Contrasemnează,
Secretar General,
Găină Cristina



Plan Integritate

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL						
				Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național			
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată; Declarație distribuită;	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților;	Site-ul entității;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Compartimentul responsabil cu gestionarea informațiilor de interes public	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate; responsabili	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul entității;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodei de evaluare a riscurilor;	Raport de evaluare a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;			
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora;	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodei de evaluare a riscurilor;	Registrul riscurilor de corupție;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor	Rapoartele incidentelor de integritate;	Compartimentul responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;

luate;
ca incidente de integritate;

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;

Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;

Secretarul grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;

Anual;

Participarea la misiunile tematiche de evaluare;

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție;

Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție;

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;

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;

Nivel scăzut de participare și implicare;
Caracterul formal al activităților;

Certificate/diplome de participare la activitățile de creștere a educației anticorupție;

În limita bugetului aprobat;

Permanent;

Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție;

Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție;

Compartimentele responsabile;

Nr. oficialilor publici evaluați;

Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate;

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;

Evaluarea formală a oficialilor publici;

Site-ul unității;
Avizierul unității;

Compartimentele responsabile;

În limita bugetului aprobat;

Permanent;

Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare;	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;	Raportare privitoare la măsurile luate în cazul sesizărilor de incidente de integritate;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate raportate la nivelul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;	Măsuri luate urmare sesizărilor;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Compartimentele responsabile;	Permanent;
3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Registru de sesizări ale incidentelor de integritate;	În limita bugetului aprobat; Permanent;
4	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de sesizări transmise de cetățeni;	Acces limitat la internet; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității;	Compartimentul IT; Permanent;
5	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	Site-ul unității;	Compartimentele responsabile; Permanent;
6	Stabilirea unor tarife disproportionat;	Nr. de servicii publice furnizate urmare	Stabilirea unor tarife disproportionat;		

procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență;

Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice;

Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post;

Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice;

Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări;

Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli;

Compartimentele responsabile;

În limita bugetului aprobat;

Permanent;

Rapoarte de evaluare;

Site-ul unității;

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;

Lipsa de implicare a unității;

1 Monitorizarea și evaluarea aplicării de către unitate a standardului general de publicare a informațiilor de interes public;

Raport de monitorizare elaborat și adoptat;

Site-ul unității;

Raport de monitorizare;

Site-ul unității;

Compartimentul/Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;

În limita bugetului aprobat;

Permanent;

Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare;

Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Nr. recomandări formulate;

Gradul de implementare a recomandărilor formulate;

1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității;

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;

Lipsa cooperării din partea unității;

Compartimentul intern de audit;

Rapoarte de audit;

În limita bugetului aprobat;

O dată la doi ani;

Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial;

2 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 - etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;

Rapoarte de evaluare;

În limita bugetului aprobat;

Comisia SCIM;

Anual;

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;

Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Informatică dezvoltate;

Dificultăți tehnice;

Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate;

În limita bugetului aprobat;

Compartimentul IT;

Ori de câte ori este necesar;

Nr. de aplicații informatice dezvoltate;

Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal;

OBIECTIV GENERAL nr. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE

Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală

Gradul de cunoaștere a platformelor online dezvoltate la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție;

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;

Compartimentele responsabile;

În limita bugetului aprobat;

Permanent;

Nr. și tip de activități desfășurate;

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;

Compartimentele responsabile;

În limita bugetului aprobat;

Anual;

Realizarea unor proiecte/activități în comun cu reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității;

Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător

Nr. de sesiuni de formare/informare desfășurate;

Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;

Compartimentele responsabile;

În limita bugetului aprobat;

Anual;

Instruirea personalului din cadrul unității și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție;

Rapoarte privind desfășurarea sesiunilor de formare/instruire;

În limita bugetului aprobat;

Anual;

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigarea cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local

Numărul procedurilor de achiziție publică de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a

Site-ul unității;

Dotarea tehnică și asigurarea resurselor

1	financiare și umane necesare cadrului operațional privind prevenirea și combaterea corupției;	corupției; Valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP);	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
1	Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare;	Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic; Nr. de declarații depuse în format electronic;	Resurse informatice și logistice insuficiente; Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Aplicații informatice;	În limita bugetului aprobat;	Anual;

Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice