

PRIMĂRIA COMUNEI DERSCA

JUDEȚUL BOTOȘANI

Anexa 1 la Dispoziția nr. 91 DIN 07.03.2023

Planul de integritate al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Primăriei Comuna Dersca

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 ORGANIZAȚIONAL							
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 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
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile	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 ariscurilor;	Raport de evaluare a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile			

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	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 metodologiei 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 luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Rapoartele de incidente de integritate;	Compartimentul I responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariat și participarea la activitățile coordonate și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Secretarul grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Anual;
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
1.	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici,	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție; Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nivel scăzut de participare și	CertIFICATE/diplome de participare la activitățile de creștere a educației	Compartimente I responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;	Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție;	implicare; Caracterul formal al activităților; Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție;	anticorupție;			
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. oficialilor publicievaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilorrealizate; Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare;	Evaluarea formală a oficialilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității; Avizierul unității;	Compartimente leresponsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
3	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 soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte privitoare la măsurile luate în cazul sesizărilor de incidente de integritate;	Compartimente leresponsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
4	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; Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet;	Registru de sesizări ale incidentelor de integritate;	Compartimente leresponsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
5.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la internet;	Site-ul unității;	Compartim. IT;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
6.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea 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; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Stabilirea unor tarife disproportionante;	Site-ul unității;	Compartimente leresponsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
7.	Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a	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	Rapoarte de evaluare; Site-ul unității;	Compartimente leresponsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	rentabilității cheltuielilor publice;		politicilor publice; Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări; Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli;				
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							
1.	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către unitate a standardului general publicare a informațiilor de interes public;	Raport de monitorizare elaborat și adoptat;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa de implicare a unității; Aplicarea a deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public; Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare;	Raport de monitorizare; Site-ul unității;	Compartmentul I/Perscana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
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							
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității;	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea unității;	Rapoarte de audit;	Compartmentul intern de audit;	În limita bugetului aprobat;	O dată la doi ani;
2	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva	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	Rapoarte de evaluare;	Comisia SCIM;	În limita bugetului aprobat;	Annual;

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	standardului nr. 1 etica, în integritatea, vederea identificării vulnerabilităților aferente;		elaborarea evaluării;				
3	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora;	Nr. de aplicații informatice dezvoltate; Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate;	Aplicațiile informatice dezvoltate;	Compartimentul IT;	În limita bugetului aprobat;	Ori de câte ori este necesar;
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							
1	Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarii public și cetățean;	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; Utilizarea improprie/dificilă a platformelor;	Platformele online;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
2	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității;	Nr. și tip de activități desfășurate; Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate; Feed-backul grupului țintă;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa de implicare a autorităților reprezentanților societății civile;	Site-ul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Anual;
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător							
1.	Instruirea	Nr. ul de sesiuni	de Nealocarea				

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
	personalului din cadrul unității și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele integritate specifice domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor interese în procesul aplicare legislației de mediu și utilizare resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție;	formare/informare desfășurate; Nr. ul de persoane formate; Adaptarea materialelor/informațiilor diseminat în cadrul sesiunilor de formare/informare de specificului activității;	resurselor umane și financiare necesare; Lipsa de interes din partea grupului țintă; Caracterul formal al instruirilor;	Rapoarte privind desfășurarea sesiunilor de formare/instruire;	Compartimentele responsabile;	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							
	Dotarea tehnică și asigurarea resurselor financiare umane necesare cadrului operațional privind prevenirea și combaterea corupției;	Numărul procedurilor de achiziție publică de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției; Valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul unității; Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP);	Compartimentul responsabil;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice							

Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse	Termen de realizare
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;	Compartimente responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Anual;

Întocmit,

Crihan Sabina-Florina

PRIMAR,
Mihai CAZACU



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Valerica Lăcrămioara HRIȚULEAC,