Plan de integritate al Comunei Giera

Anexa 1

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 Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile[1] de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
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 Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

[1] Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

	Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției					
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului 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.
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 a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

(Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)						
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 Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	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)
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 Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al 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 Intranet	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	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

interacțiunea directă cu angajații instituției						
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
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 Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
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. 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.
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 Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

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 reprezentanți ai societății civile	Resurse umane şi financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
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	Clauza contractuala	Reticența angjaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituţiei 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 Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	

Anexa nr. 2

APROBAT
PRIMAR

Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare la nivelul Comunei Giera

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi
0	1	2	3
1	Cod etic/ deontologic de conduită	**Ordinul 600/07.05.2015** pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial republicat	1.Număr de sesizări privind încălcări ale normelor 2.Număr de sesizări în curs de soluţionare 3.Număr de sesizări soluţionate 4.Durata procedurilor 5.Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea normei 6.Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă 7. Număr de măsuri dispuse diferenţiate pe tipuri 1.8. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor 1.9.Număr de activităţi de formare privind normele de conduită 1.10.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională 1.11.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor 1.12.Număr de persoane per instituţie care au săvârşit abateri disciplinare 1.13.Număr de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective
2	Declararea averilor	**Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. **144/2007** privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative **Legea nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare	2.1.Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere 2.2.Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţii de avere 2.3.Număr de persoane care nu au depus declaraţii de avere 2.4.Număr de sesizări ale ANI 2.5.Număr de decizii ANI ca urmare a sesizărilor transmise de instituţie 2.6.Număr de decizii ale ANI puse în aplicare 2.7.Număr de hotărâri ale instanţelor de judecată ca urmare a sesizărilor ANI 2.8.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind declararea averilor 2.9.Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese 2.10.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor 2.11 Număr de activităţi de formare privind declaraţiile de avere 2.12 Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
3	Declararea cadourilor	**Legea nr. 251/2004** privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în	3.1.Număr de cadouri primite şi înregistrate în registru 3.2.Publicarea anuală a inventarului pe site-ul instituţiei 3.3.Număr de situaţii în care s-a achiziţionat cadoul 3.4.Valoarea cadourilor achiziţionate

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi
0	*1*	*2*	*3*
		exercitarea mandatului sau a funcţiei	3.5.Valoarea cadourilor primite (per cadou şi în total) 3.6.Valoarea bunurilor valorificate
4	Conflicte de interese	**Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. **144/2007** privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative **Legea nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare	4.1.Număr de declaraţii de abţinere 4.2.Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese 4.3.Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese 4.4.Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese 4.5.Număr de sesizări ale parchetului privind posibila săvârşire a infracţiunii de conflicte de interese 4.6 Număr de rechizitorii/condamnări privind săvârşirea infracţiunii de conflicte de interese 4.7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese 4.8. Număr de activităţi de formare 4.9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională 4.10. Numar de proceduri de achiziţie analizate 4.11. Numar de avertismente de integritate emise 4.12. Numar de conflicte de interese prevenite
5	Consilier de etică	ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019	5.1.Număr de şedinţe de consultare 5.2.Număr de angajaţi care au beneficiat de consiliere 5.3.Număr de speţe, diferenţiate pe tipologii de dileme etice 5.4.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic 5.5.Gradul de popularizare a rolului consilierului de etică 5.6.Număr de activităţi de formare 5.7.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
6	Incompatibilităţi	**Legea nr. 176/2010** privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. **144/2007** privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. **Legea nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare	6.1.Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate 6.2.Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie 6.3.Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi 6.4.Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi 6.5 Număr de decizii confirmate de instanţă 6.6.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor privind incompatibilităţile 6.7.Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese 6.8.Număr de activităţi de formare 6.9.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi
0	*1*	*2*	*3*
7	Transparenţă în procesul decizional	**Legea nr. 52/2003** privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare	7.1.Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative 7.2.Număr de recomandări transmise de societatea civilă privind completarea sau modificarea proiectelor de acte normative, diferenţiate pe tipologii 7.3.Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate) 7.4.Număr de şedinţe publice 7.5.Număr de participanţi la şedinţele publice 7.6.Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către PMT 7.7.Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale 7.8.Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publica 7.9.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională 7.10. Număr de şedinţe publice organizate la solicitarea societăţii civile 7.11. Număr de minute publicate, realizate la şedinţele publice 7.12. Număr de rapoarte anuale privind transparenţa decizională disponibile pe site-ul instituţiei
8	Acces la informaţii de interes public	**Legea nr. 544/2001** privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare	8.1.Număr de solicitări de informaţii de interes public 8.2.Număr de răspunsuri comunicate 8.3.Număr de răspunsuri formulate cu întârziere, faţă de termenul legal 8.4.Număr de solicitări de informaţii de interes public la care nu s-a răspuns 8.5.Număr de reclamaţii administrative 8.6.Număr de reclamaţii administrative soluţionate pozitiv 8.7.Număr de reclamaţii administrative soluţionate negativ 8.8.Număr de plângeri în instanţă 8.9.Numărul şi tipul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale 8.10.Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publică 8.11.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională 8.12. Număr de hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pronunţate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informaţii de interes public 8.13.Numărul şi tipul de măsuri interne luate pentru îmbunătăţirea procesului de comunicare a informaţiilor de interes public 8.14. Număr de rapoarte anuale de activitate disponibile pe site-ul instituţiei

Nr.	Măsură preventivă	Temei legal	Indicatori relevanţi
0	1	2	3
9	Protecţia avertizorului de integritate	**Legea nr. 571/2004** privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii	9.1 .Număr de sesizări 9.2. Numărul şi tipul normelor încălcate 9.3. Număr de regulamente interne armonizate cu prevederile legislative 9.4.Număr de instituţii în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor de integritate 9.5.Număr de instituţii în care există implementat un mecanism cu privire la protecţia avertizorilor de integritate 9.6.Număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii 9.7.Număr de situaţii de represalii la locul de muncă 9.8.Număr de plângeri depuse în instanţă 9.9.Număr de situaţii în care au fost acordate compensaţii avertizorilor de integritate 9.10.Număr de activităţi de pregătire profesională a personalului din administraţia publica 9.11.Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională
10	Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (Pantouflage)	**Legea nr. 161/2003** privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare **Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011** privind prevenirea constatarea şi sancţionarea neregu- lilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)].	10.1.Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situaţiilor de pantouflage 10.2.Număr de entităţi publice în care există implememntat un mecanism cu privire la monitorizarea situaţiilor de pantouflage, inclusiv prin desemnarea unor persoane cu atribuţii speciale în acest sens 10.3. Număr de măsuri adoptate pentru remedierea situaţiilor de pantouflage, diferenţiat pe tipuri 10.4. Număr de persoane care au desfăşurat activităţi de monitorizare şi control cu privire la societăţi comerciale şi care au ieşit din corpul funcţionarilor publici 10.5. Numărul solicitărilor către instanţa de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art.13 alin. (1) 10.6. Numărul sancţiunilor aplicate de către instanţe 10.7. Numărul de încălcări ale prevederilor art.13 alin (1) constatate 10.8. Numărul de persoane care îşi desfăşoară activitatea/dau consultanţă în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public, în termenul de 3 ani după ieşirea din corpul funcţionarilor publici (dintre acele persoane care au interdicţie conform legii).
11	Funcţiile sensibile	**Ordinul SGG nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare	11.1. Număr de funcţii sensibile şi funcţiile considerate ca fiind expuse la corupţie identificate şi inventariate 11.2. Număr de măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile

Coordonator SNA

.....