

PLAN
DE INTEGRITATE AL COMUNEI MICA

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la u.a.t. Comuna Mica						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adopțarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarație adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către MDLPA	Reticiență în semnarea/asumarea documentului de conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiteria actului administrativ	Întârzieri desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	31 martie 2023 Actualizare ori de câte ori este necesar	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați și privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neaprecierea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați Plan de integritate aprobat Minută/circulară lista de luare la cunoștință	31 martie 2023	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 autorității	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 Modalitatea de informare a acestora: ședință/circulară Plan de integritate publicat pe site-ul autorității	Neconștientizarea Nedistribuirea planului	Minută Propuneri primite de la angajați Plan de integritate aprobat Minută/circulară lista de luare la cunoștință	30.06.2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate/persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
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	Raportare de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registrul riscurilor de corupție	Mai 2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/persoana desemnată 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/evizuite	Caracter formal al evaluării Neaprecierea /neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la NNA – inventariul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/persoana desemnată pentru implementarea SNA	Nu este cazul

Obiectiv 2: Reducerea impactului 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 de denunț/activități informare Nr. participanți Nr. module de curs denunțate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Raportare de activitate Lista de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	În funcție de tipul activității desfășurate
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza probleme 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 echipamentele al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Nota de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției Emailurile transmise Lista de difuzare Fișiere publicate pe Internet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Raportare de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
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 2023	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan integritate Personal desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri						
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzută în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Indicatori de performanță Informații de interes public conform standardului	Resurse financiare insuficiente Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public Email-uri	Permanent	Conducerea instituției Responsabili informații de interes public Compartimentul relații cu publicul	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 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	Înălțări 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						
4.1 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pachetelor de integritate	Indicatori de performanță Nr. proceduri de achiziție publică 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 neguvernamentale care utilizează instrumentul	Raportare anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției Consilier achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	
Riscuri						
Surse de verificare						
Termen de realizare						
Responsabili						
Buget						

4.2 Audierea 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 a anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Raport de activitate Rapoarte de activitate de audit	La 2 ani	Conducerea instituției Structura de audit intern din cadrul instituției	
---	--	---	--	----------	---	--

PRIMAR
BERES Janos



