

DISPOZIȚIA Nr. 89/07.06.2023
privind aprobarea și diseminarea Planului de integritate
la nivelul Comunei Butimanu, județul Dâmbovița

Dragnea Cezar Gabriel - Primarul comunei Butimanu , județul Dambovita

Luând în considerare:

- referatul secretarului general al comunei nr. 3614 din 06.06.2023 referitor la aprobarea și diseminarea planului de integritate la nivelul Comunei Butimanu, județul Dâmbovița, precum și desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact și stabilirea atribuțiilor acestora,

Având în vedere prevederile:

- art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
- art. 154 – 155 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 155 alin. (1) lit. e) și al art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

DISPUN :

Art. 1. – (1) Se aprobă Planul de integritate la nivelul Comunei Butimanu, județul Dâmbovița, conform **anexei** la prezenta dispoziție.

(2) Planul de integritate prevăzut la alin. (1) va fi diseminat în cadrul Primăriei Comunei Butimanu, județul Dâmbovița, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Art. 2. – Se desemnează domnul Dumitru Ion în calitate de coordonator al implementării planului de integritate și domnul Iamandi Constantin , în calitate de persoană de contact.

Art. 3. – (1) Atribuțiile coordonatorului implementării planului de integritate la nivelul Primăriei Comunei Butimanu, județul Dâmbovița sunt următoarele:

- a) diseminarea planului de integritate la nivelul Primăriei Comunei Butimanu, județul Dâmbovița;
- b) coordonarea procesului de implementare a planului de integritate adoptat la nivelul Primăriei Comunei Butimanu, județul Dâmbovița;
- c) asigurarea implementării măsurilor privind integritatea și transparența instituțională;
- d) coordonarea activităților de elaborare, adoptare și diseminare la nivelul instituției a politicii și procedurilor anticorupție;
- e) urmărirea modului de punere în aplicare a măsurilor stabilite prin planul de integritate la nivelul instituției;
- f) urmărirea modului de implementare la nivelul instituției a politicii și procedurilor anticorupție;
- g) evaluarea anuală a gradului de implementare a planului de integritate la nivelul instituției și elaborarea raportului de evaluare anuală;
- h) actualizarea o dată la doi ani a planului de integritate, având la bază rezultatele aplicării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție;
- i) orice alte atribuții în legătură cu implementarea planului de integritate la nivelul instituției, în acord cu prevederile legale.

- (2) Atribuțiile persoanei de contact prevăzute la art. 2 din prezenta dispoziție sunt următoarele:
- a) comunicarea la nivel intern și extern, inclusiv prin publicare pe website, în legătură cu documentele aferente Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;
 - b) transmiterea către ministerul de resort a planului de integritate și a raportului de evaluare anuală privind gradul de implementare a planului de integritate la nivelul instituției;
 - c) asigurarea oricăror comunicări cu Ministerul Justiției și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în legătură cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente acesteia;
 - d) diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, a politicii anticorupție, a procedurilor anticorupție și a celorlalte documente adoptate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind integritatea și transparența instituțională;
 - e) orice alte atribuții referitoare la comunicări în legătură cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente acesteia.

Art. 4. – Prezenta dispoziție se va aduce la cunoștință publică și se va comunica, în condițiile legii, prin grija Secretarului general al Comunei Butimanu, județul Dâmbovița, Instituției Prefectului județului Dâmbovița.

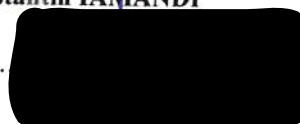
PRIMARUL COMUNEI BUTIMANU
Cezar-Gabriel DRAGNEA

.....
(semnătura, ștampila)



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI
Constantin IAMANDI

.....



**PRIMĂRIA COMUNEI BUTIMANU
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**

Anexa
la Dispoziția nr.89/07.06.2023

**APROB,
PRIMAR**

Cezar-Gabriel DRAGNEA



**Planul de Integritate
la nivelul comunei Butimănu, județul Dâmbovița
2021-2025**

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Primăriei Comunei Butimănu, județul Dâmbovița

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea/Actualizarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională	Declarația de asumare a agendei de integritate organizațională	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	30.06.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neimplicarea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	30.06.2023	Conducerea instituției Personalul de execuție	Nu este cazul.
1.3 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	Registrul riscurilor de corupție la nivelul instituției	30.06.2023	Conducerea instituției Personalul de execuție	Nu este cazul.

**PRIMĂRIA COMUNEI BUTIMANU
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA**

Anexa
la Dispoziția nr.89/07.06.2023

**APROB,
PRIMAR**

Cezar-Gabriel DRAGNEA



**Planul de Integritate
la nivelul comunei Butimanu, județul Dâmbovița
2021-2025**

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Primăriei Comunei Butimanu, județul Dâmbovița

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea/Actualizarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională	Declarația de asumare a agendei de integritate organizațională	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	30.06.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare 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	30.06.2023	Conducerea instituției Personalul de execuție	Nu este cazul.
1.3 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	Registrul riscurilor de corupție la nivelul instituției	30.06.2023	Conducerea instituției Personalul de execuție	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Su. se de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Dispoziție primar Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc.) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	aplicarea metodologiei de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Nedistribuirea planului	Dispoziție primar aprobare plan de integritate Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30.06.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.5 Desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor de contact	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a persoanelor de contact	Document aprobat Listă de distribuție	30.06.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.6 Transmiterea planului de integritate către Ministerul Justiției (MJ)	Transmitere plan de integritate și dispoziție aprobare plan de integritate și desemnare coordonator și persoane de contact	Întârzieri în transmitere/ Netransmiterea planului de integritate	Adresă de înaintare către MJ + Plan de integritate Dispoziție primar Baza de date MJ	Ori de câte ori se actualizează	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.7 Implementarea măsurilor preventive/ de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri preventive Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare	Anual	Persoana desemnată/ Grupul de lucru pentru implementarea metodologiei de evaluare riscurilor de corupție	În funcție de măsurile preventive/ de remediere identificate.
1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MJ	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MJ	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la HG nr. 1269/2021)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.10 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul tehnic	Rapoarte anuale Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de asumare a agendei de integritate organizațională, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniul etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.12 Utilizarea noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Nr. informări prin intermediul portalului SNA	Lipsa personalului specializat Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Acces limitat la internet Lipsa de interes a personalului pentru utilizarea platformei	Portal SNA Informații diseminat	Periodic	desemnate pentru implementarea SNA Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținut program etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de	Note de informare Ghiduri Broșuri Pliante E-mailuri transmise	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților,

Măsuri	Indicatori o. performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări la comisia de disciplină Nr. chestionare aplicate				integritate Consilier de etică	sistem online.
2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție	Nr. campanii de conștientizare derulate Nr. de dezbateri publice organizate Nr. bune practici diseminate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor	Pagina web a instituției Rapoaarte de activitate Presa locală	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiune grup țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursa bile)
2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoaarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/ activităților	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.
2.7 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Nr. de situații de încălcare a normelor Nr. contestații depuse Sistem de monitorizare audio/video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	În funcție de resursele proprii sau finanțări nerambursa bile)
2.8 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor	Nr. proceduri administrative simplificate Nr. de servicii publice furnizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)	Acte administrative adoptate în acest sens Pagina web a	Permanent	Conducerea instituției Persoane	Se va estima în funcție de

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online)	online Nr. utilizatori Frecvența utilizării Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii	Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri Acces limitat la internet	instituției Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online Rapoaarte de activitate		desemnate	procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.9 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: 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 încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ¹	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.
2.10 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a iregularităților și a posibilităților de fapt de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată)	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii Nr. de proceduri elaborate Nr. avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate	Site-ul instituției Cutie poștală Nr. alocat de tip tel-verde Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

¹ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnaleză nereguli				
Obiectiv general 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.1 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizier instituție Pagina de internet a instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA Consilierul de etică	Nu este cazul.
3.1.2 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de instruirii la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu					
Obiectiv specific 3.2 – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.2.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	În funcție de cât de complex e site-ul, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/Viceprimarului	Agenda de lucru publicată Număr apariții zilnice	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agendă Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul.
3.2.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Lista cu informațiile publice din oficiu Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări) Număr rapoarte de evaluare a	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la	Pagina de internet a instituției Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	<p>implementării Legii nr. 544/2001</p> <p>Număr rapoarte de activitate ale instituției</p> <p>Programul de audiențe pentru cetățeni</p> <p>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>	<p>informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual</p> <p>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului de misiuni tematică din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de audit</p> <p>Hotărâri judecătorești</p>	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.2.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<p>Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției</p> <p>Număr consultări publice organizate</p> <p>Număr propuneri primite din partea publicului</p> <p>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate</p> <p>Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor</p> <p>solicitare de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența decizională</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003	Nu este cazul.
3.2.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online	<p>Număr de ședințe ale Consiliului Local înregistrate în vederea transmiterii lor către public</p>	<p>Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p>	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.2.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr. de seturi de date publicate în format deschis. ²	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la HG nr. 1269/2021	Nr. de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.8 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.
3.2.9 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale ³	Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date: -Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale; -Datele financiare ale întreprinderii; -Indicatorii de performanță; -Contractul de mandat; -Subvențiile primite.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi; Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora.	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema	Număr de documente în domeniu publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a	Permanent	Conducerea instituției,	Nu este cazul.

² Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

³ După caz.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Pagina de internet actualizată periodic		instituției Documente în domeniu publicate		persoanele responsabile desemnate	
3.2.11 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații 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.
3.2.12 Realizarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de ediții ale buletinului informativ	Întârzieri în publicarea buletinului informativ	Buletin informativ E-mailuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.2.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității	Număr întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Nealocarea resurselor necesare Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii	Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.
3.2.14 Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție, cu accent pe gestionarea relațiilor cu publicul și mass-media	Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media Nr. de emisiuni	Caracter formal al documentului Nealocarea resurselor necesare	Strategii de comunicare actualizate	Permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare plan de integritate	Nu este cazul.
3.2.15 Publicarea pe pagina web a instituției/ în presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Nr. publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul. Se va calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv specific 3.3. – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.3.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Nr. de angajați raportat la volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Comisia de monitorizare SCIM Audit intern	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
3.3.2 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	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern	Nu este cazul.
3.3.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției, comisia de disciplină	Nu este cazul.
3.3.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Nr. rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv general 4 - Consolidarea integrității și transparenței instituționale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial, conform Ordin SGG nr. 600/2018	Nr. proceduri elaborate Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție) Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Caracterul formal al demersului Personal insuficient instruit în acest domeniu	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul.
4.2 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc.) ⁴	Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementate Nr. proceduri revizuite/ armonizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în elaborarea și implementarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Manual bune practici Proceduri elaborate Procese-verbale întâlniri Lista difuzare Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de Integritate/ persoanele de contact desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
4.3 Digitalizarea proceselor și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane	Nu este cazul.

⁴ Anexa 3 la HG 1269/2021

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate Nr. de proceduri încărcate în platforme ⁵	Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet			desemnate	
4.4 Publicarea pe site-ul instituției de informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
4.5 Realizarea de proiecte/activități în comun cu reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. protocoale de colaborare încheiate Nr. de proiecte/ activități derulate Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Presa locală Rezultatele proiectelor/ activităților	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator plan de integritate Consilier de etică	Se va estima în funcție de activitățile proiectului.

Coordonator implementare,

Dumitru Ion

.....
(semnătură)

⁵ Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.