

**PLANUL DE INTEGRITATE AL COMUNEI VULCANA-PANDELE,
afere Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

OBIECTIVUL 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 local						
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET
Adoptarea și distribuția 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	Document emis; Publicarea pe: www.vulcanapandele.ro ;	Trimestrul I 2022	Conducerea comunei	Nu este cazul
Adoptarea și distribuția 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	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Panul de integritate adoptat; Minută/e-mail/listă de luare la cunoștință	Semestrul I 2022	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării	Nu este cazul
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul comunei; Plan adaptat și publicat pe site-ul comunei, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de	Raport de evaluare; Baza de date MDLPA	Anual	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul

vulnerabilitățile nou apărute		evaluare a riscurilor				
Identificarea, analiza, 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 Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Rapoarte de evaluare/registrul riscurilor de corupție	Anual	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
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	Rapoarte de evaluare/registrul riscurilor de corupție	Anual	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	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	Rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul

	Participarea la misiunile tematice de evaluare					
Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Date încărcate pe portal Nr. accesări	Permanent	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
OBIECTIVUL GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET
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	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Testele de evaluare	Permanent	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Costul activităților
Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului Nr. functionarilor publici evaluați	Evaluarea formală a functionarilor publici Nealocarea resurselor umane	Rapoarte de evaluare; Organigrama și statul de funcții; Portalul comunei	Permanent	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării;	Costurile cu perfecționarea

efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numărilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate 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	și financiare necesare			Consilierul etic	
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 Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Registrul pentru sesizări	Permanent	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea	Sesizări transmise și canalele utilizate Portalul comunei	2021-2025	Conducerea comunei; Personalul desemnat	Costurile cu logistica

noilor tehnologii (de exemplu, social media)	conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online				
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	Portalul instituției care furnizează serviciul; Rapoarte de activitate; Feedback cetățeni	2025	Conducerea comunei; Personalul desemnat	Estimare funcție de costul proiectului
Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu 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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	Lista de proceduri elaborate	31 decembrie 2022	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul

	cu celeritate sau în regim de urgență					
Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.	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	Analiza SMART: - impact economic; - - impact social; - Impact de mediu	Permanent	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
OBIECTIVUL GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI						
Obiectivul specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET
Asigurarea de către instituții a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	Analiza realizată Act normativ de modificare adoptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei Concluzii care nu susțin necesitatea modificării Întârzieri în adoptarea actului normativ Neimplicarea instituțiilor publice	Hotărâri; Dispoziții	Permanent	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul

		interesate în procesul de elaborare a actului normativ				
Obiectivul specific nr. 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	RESPONSABIL	BUGET
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit; Rapoarte de activitate	Odată la doi ani	Conducerea comunei; Structura de audit prin cooperare a ACoR	Nu este cazul
Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de instituții din administrația publică locală audiate extern	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor externi Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern	Portalul comunei; Arhiva electronică	Permanent	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Costul și mentenanța aplicațiilor
OBIECTIVUL GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectivul specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală						
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET

Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul comunei, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului Nr. instituții care au adoptat/și-au revizuit procedurile pe baza ghidului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	PD/PS/PO adoptate	2024	Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	Dezvoltare platforma online la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Portalul comunei	2021-2024	Conducerea comunei; Personalul desemnat	Estimare funcție de costul proiectului
Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul autorităților administrației publice locale	Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității	Portalul comunei	Anual	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
Realizarea unor proiecte/activități în	Nr. și tip de activități desfășurate	Nealocarea resurselor umane	Evidența activităților desfășurate	Anual	Conducerea comunei;	Costurile cu programul/activitățile

comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feed-back-ul grupului țintă	și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile			Personalul desemnat	
Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice	Nr. și tip de condiții stabilite Procedură/măsură de monitorizare a îndeplinirii condițiilor Act normativ adoptat	Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate	Proceduri; Hotărâri; Dispoziții	2023	Conducerea comunei; Coordonatorul implementării; Consilierul etic	Nu este cazul
Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program	Nr. de informații publicate Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea actului normative adoptat	Lista de investiții Hotărâre buget Hotărârea execuție bugetară	2023	Conducerea comunei; Personalul desemnat	Nu este cazul
Obiectivul specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice						
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET
Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea	Nr. ul de persoane implicate în realizarea controlului ex-ante care au fost formate profesional	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea corectă a	Registrul de control; Rapoarte de control	Anual	Consilier achizitii publice	Costurile cu formarea

integrității achizițiilor publice		elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate				
Obiectivul specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN	RESPONSABIL	BUGET
Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Portalul comunei; Lista datelor publicate	2022	Persoana desemnata	Nu este cazul