

ANEXA LA DISPOZIȚIA PRIMĂRULUI  
NR. 33 din 15.03.2022

**PLANUL DE INTEGRITATE AL COMUNEI RUGINOASA, JUDEȚUL NEAMȚ  
PENTRU PERIOADA 2021 – 2025**

MĂSURĂ	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>						
<b>Implementarea măsurilor de integritate la nivel național și local</b>						
<b>Măsura 1.1.1</b>	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	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional.  Nivel scăzut de implicare al angajaților.	Document aprobat  Publicare pe pagina web a Primăriei	Primarul	Nu este cazul.
<b>Măsura 1.1.2</b>	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	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.	Document aprobat  Listă de distribuție	Primarul  Coordonatorul implementării Planului de Integritate  Grupul de lucru desemnat	Nu este cazul.  Nu este cazul.

<b>Măsura 1.1.3</b>	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute și transmiterea către MDLPA	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 metodologiei de evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției  Plan revizuit, dacă e cazul, și publicat pe site  Baza de date MDLPA	<b>Annual 30 martie pentru anul anterior</b>	Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității	Nu este cazul.
<b>Măsura 1.1.4</b>	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	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.  Numărul vulnerabilităților remediate Rapoarte întocmite.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.  Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru Riscurilor de corupție	<b>Annual 30 martie pentru anul anterior</b>	Primarul  Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității	Nu este cazul.
<b>Măsura 1.1.5</b>	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a	Rapoarte de evaluare	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de	Rapoarte de evaluare	<b>Annual 30 martie</b>	Consilier etică	Nu este

<p>incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora</p>	<p>Nr. de incidente identificate.</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.</p>	<p>integritate.</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.</p>	<p>a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru incidente de integritate</p>	<p>pentru anul anterior</p>	<p>Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității</p>	<p>cazul.</p>
<p><b>Măsura 1.1.6</b> Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA 2021 - 2025 – inventarul măsurilor)</p>	<p>Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p> <p>Caracter formal al evaluării</p> <p>Neparticiparea/neimplicarea salariaților</p>	<p>Raport de autoevaluare</p>	<p>Anual 30 martie pentru anul anterior</p>	<p>Primarul</p> <p>Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>						
<p><b>Măsura 2.1</b> Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra</p>	<p>Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție.</p> <p>Nr. beneficiarilor activiților de creștere a educației anticorupție.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p> <p>Nivel scăzut de participare și implicare.</p> <p>Caracterul formal al</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Listă de participanți</p>	<p>Permanent</p>	<p>Primarul</p> <p>Grupul de lucru desemnat</p>	<p>în funcție de numărul participanților conținutul programului etc.</p>

serviciilor publice.	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.	activităților.  Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.			pentru asigurarea integrității	Buget local sau finanțări nerambursabile
Măsura 2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.	Nr. salariați evaluați personalului.  Nr. oficialilor publici evaluați  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.	Evaluarea formală  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Raport de activitate	Permanent	Primarul  Structura de management a resurselor umane  Evaluatorii/ Șefii de structuri	Nu este cazul

Măsura 2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate.	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate.</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Primăriei.</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție.</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.</p>	<p>Note de informare</p> <p>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p>	Permanent	Consilierul etic	Nu este cazul
Măsura 2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii exemplu, <i>social media</i> )	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni.</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate.</p> <p>Nr. de campanii de conștientizare organizate.</p> <p>Nr. activități de educație a publicului.</p> <p>Nr. materiale educative diseminate.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers.</p> <p>Acces limitat la internet.</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Publicări pe canalele de comunicare</p>	2021-2025	Consilierul etic	În funcție de metodele utilizate

	<p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</p>	<p>Nr. de servicii publice digitalizate.</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Acces limitat la internet.</p>	<p>Pagina/Portalul instituției Rapoarte de activitate Feedback cetățeni</p>	<p>Permanent</p>	<p>Biroul Administrare infrastructură IT și Baze de date Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii.</p>	<p>Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului sau de tipul serviciului</p>
<p><b>Măsura 2.5</b></p> <p>Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații.</p>	<p>Nr. proceduri transparente 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.</p>	<p>Nr. de servicii publice</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Stabilirea unor tarife disproportionante.</p>	<p>Listă proceduri Publicări pe site instituție</p>	<p>Permanent</p>	<p>Biroul Administrare infrastructură IT și Baze de date Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii.</p>	<p>În funcție de documentul emis</p>
<p><b>Măsura 2.6</b></p> <p>Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice</p>	<p>Nr. de servicii publice</p>						

furnizate urmare  
procedurilor de obținere cu  
celeritate sau în regim de  
urgență.

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU  
PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI  
DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ**

<b>Măsura 3.1.</b>	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public	Informații de interes public afișate/publicate conform standardului  Numărul de instituții care aplică standardul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.  Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice.  Personal neinstruit	Pagina de internet  Solicitări de informații de interes public	Permanent	Responsabil de informații de interes public	Nu este cazul
<b>Măsura 3.2.</b>	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.  Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Persoana responsabilă	Nu este cazul

**OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI**

<b>Măsura 4.1.</b>	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice	Nr. și tip de activități desfășurate  Sustenabilitatea	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Rapoarte anuale de activitate  Pacte de integritate	Annual	Grupul de lucru desemnat pentru	Nu este cazul
------------------------	---	---	---	--	--------	--	---------------

<p>locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.</p>	<p>proiectelor/activităților realizate</p> <p>Feedbackul grupului țintă</p>	<p>Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile.</p>	<p>încheiate</p>	<p>asigurarea integrității ;</p> <p>Conducătorii structurilor organizatorice</p>
<p><b>Măsura 4.2.</b></p> <p>Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora</p>	<p>Număr de aplicații informatice dezvoltate</p> <p>Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p> <p>Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului</p> <p>Dificultăți tehnice, utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate</p>	<p>Aplicații informatice utilizate</p> <p>Permanent</p>	<p>În funcție de aplicația informatică</p> <p>Administrare infrastructură IT și Baze de date</p> <p>Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității</p>
<p><b>4.3.</b></p> <p>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</p>	<p>Clauza contractuală</p>	<p>Reticența angajaților</p>	<p>Contract încheiat</p> <p>Permanent</p>	<p>Primarul</p> <p>Coordonatorul implementării Planului de Integritate</p> <p>Nu este cazul</p>



management.									
<b>Măsura 4.4</b>	Auditarea internă, o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	O dată la 2 ani	Primarul	Structura de audit public intern	Nu este cazul	

**PRIMAR**

**MILUC GRIGORAȘ**



**SECRETAR GENERAL AL COMUNEI**

**DAN-STELIAN TANASĂ**