

## Planul de integritate al Comunei Vlădeni

<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată și postată pe site-ul instituției  Declarația trimisă către MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional  Nivel scăzut de implicare al angajaților  Reticență în semnarea și asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat, publicat pe site-ul instituției  Bază de date MDLPA	30 aprilie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor	Dispoziție emisă	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a	Document aprobat  Listă de distribuție	30 iunie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul

responsabile (grup de lucru) de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Informare MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	persoanelor responsabile (grup de lucru)	Bază de date MDLPA			
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării  Neparticiparea angajaților  Neimplicarea angajaților	Minută  Propuneri primite de la angajați	31 mai 2023	Conducerea instituției  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este cazul
1.4 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, publicarea pe site-ul instituției și comunicarea acestuia MDLPA	Plan de integritate aprobat prin dispoziție  Numărul 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  Plan de integritate trimis către MDLPA	Nedistribuirea planului de integritate  Nepublicarea planului de integritate  Nivel scăzut de implicare al angajaților  Caracter exclusiv formal al consultării  Nealocarea resurselor umane necesare	Plan de integritate aprobat  Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință  Bază de date MDLPA	30 iunie 2023	Conducerea instituției  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA/elaborarea planului de integritate (grupul de lucru)	Nu este cazul

<p>1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p> <p>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților</p>	<p>Raport de evaluare</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate</p> <p>Numărul de măsuri de intervenție</p> <p>Formarea profesională a persoanelor responsabile(grupul de lucru) pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție</p> <p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p> <p>Persoanele responsabile pentru managementul riscurilor la corupție</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere identificate</p>
<p>1.7 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau</p>	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Numărul de incidente identificate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare</p>	<p>Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate</p> <p>Rapoarte</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>În funcție de măsurile de remediere identificate</p>

control urmare producerii acestora	Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	a faptelor ca incidente de integritate				
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este cazul
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	Număr de proceduri elaborate  Număr 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 aprobat  Funcții sensibile inventariate  Registrul riscurilor  Raport asupra sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.10 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției a procedurilor de sistem privind indicatorii anticorupție - PS Accesul la informații de interes public, PS Avertizorul în interes	Număr de proceduri elaborate  Număr de proceduri implementate  Număr de proceduri revizuite	Caracterul formal al demersului  Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a	Proceduri elaborate  Procese verbale ale întâlnirilor  Lista difuzare  Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este cazul

public, PS conflictele de interese, PS Consilierul de etică, PS Declararea averilor și intereselor, PS Declararea cadourilor, PS Funcții sensibile, PS Incompatibilități, PS Interdicții post-angajare (Pantouflage), PS Riscuri și vulnerabilități la corupție în administrația publică, PS Transparența în procesul decizional		personalului implicat				
1.11 Elaborarea și actualizarea Codului etic/deontologic/de conduită	Cod etic/deontologic/de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului  Grad scăzut de participare și implicare a angajaților în procesul de elaborare și actualizare a documentului	Rapoarte elaborate  Listă de luare la cunoștință a prevederilor codului etic/deontologic/de conduită  Avizier instituție  Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este cazul
1.12 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Număr ședințe de consiliere  Număr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu	Retinerea și lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică	PS Consilierul de etică	Permanent	Conducerea instituției  Consilierul de etică	Nu este cazul

	<p>privire la normele de etică</p> <p>Număr solicitări privind consiliere etică</p> <p>Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p>					
<p>1.13 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.)</p>	<p>Număr de soluții accesate</p> <p>Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice</p> <p>Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate</p>	<p>Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat</p> <p>Sistem informatic neperformant</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Site-ul instituției</p> <p>Platforme</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoane desemnate</p>	<p>Nu este cazul</p>
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>						
<p>2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și impactul corupției asupra serviciilor publice</p>	<p>Număr și tip de activități de creștere a educației anticorupție</p> <p>Numărul beneficiarilor activităților 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 activităților</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>În funcție de numărul de participanți, conținutul programului</p>

	<p>Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție</p> <p>Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție</p>	<p>Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție</p>				
<p>2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</p>	<p>Numărul sesizărilor referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsuri luate urmare a sesizărilor</p> <p>Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</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>Rapoarte de activitate</p> <p>Sesizări</p> <p>Listă măsuri protecție cetățeni</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	<p>În funcție de situațiile apărute și măsurile de protecție identificate</p>

<p>2.3 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)</p>	<p>Număr de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Număr și tip de canale utilizate</p> <p>Număr de campanii de conștientizare organizate</p> <p>Număr activități de educare a publicului</p> <p>Număr materiale educative diseminate</p> <p>Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</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>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite</p>	<p>Note de informare</p> <p>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>În funcție de numărul de participanți, conținutul programului, numărul de materiale educative</p>
<p>2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției</p>	<p>Tipul de servicii digitalizate</p> <p>Număr de utilizatori</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Acces limitat la resurse (ex Internet)</p>	<p>Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul</p> <p>Rapoarte de activitate</p> <p>Feedback cetățeni</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului</p>



2.5 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	2025	Conducerea instituției  Personalul desemnat	Nu este cazul
2.6 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Număr sesizări primite  Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări  Tipul măsurilor administrative dispuse  Număr sesizări la comisia de disciplină  Număr chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției  Registru de sesizări  Formulare  Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice  Compartimentul responsabil de comunicarea cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
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 responsabil cu informațiile de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a	Agenda de lucru publicată	Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

agendei de lucru a conducerii instituției	Număr apariții zilnice	Personal supraîncărcat cu sarcini  Acces limitat la internet  Cetățeni neinteresați			Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public	
3.3 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției  Număr consultări publice organizate  Număr propuneri primite din partea publicului  Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate  Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Site-ul instituției  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003  Minute ale ședințelor de consultare organizate	Permanent	Conducerea instituției  Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public	Nu este cazul
3.4 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Numărul de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

		Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis			Persoanele responsabile de desemnate	
3.5 Realizarea pe site-ul instituției a unei secțiuni cu tema “achiziții publice” unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială, asigurându-se standardele aferente open contracting data	Număr de informații/contracte publicate  Site-ul instituției actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe site-ul instituției  Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției  Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.6 Realizarea pe site-ul 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  Site-ul instituției actualizat periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe site-ul instituției  Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției  Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.7 Publicarea pe site-ul instituției a anunțurilor privind	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri  Adrese	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

concurserile/ examele de recrutare și de promovare			Site-ul instituției		Persoanele responsabile de desemnate	
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției</b>						
4.1 Aplicarea de sanțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Număr de sesizări primite  Număr sesizări soluționate/în curs de soluționare  Număr și tipul de sanțiuni dispuse  Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță  Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină  Pregătire și informare insuficientă a personalului  Practica adoptării celor mai ușoare sanțiuni sau nesanționarea	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției  Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.2 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sanțiunile disciplinare	Număr rapoarte publicate/difuzate	Întârzieri în publicare/difuzare	Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției  Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr recomandări formulate  Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente  Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit  Rapoarte de activitate	O dată la 2 ani	Conducerea instituției  Structura de audit internă/prin cooperare	Se stabilește anual, dacă este cazul

<p>4.4 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate</p>	<p>Număr de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p> <p>Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument</p> <p>Număr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate</p> <p>Pacte de integritate încheiate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil achiziții publice</p> <p>Persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană</p>
--	---	---	--	------------------	---	--