

## Planul de integritate al COMUNEI BĂRCĂNEȘTI

<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	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 De desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru) de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție emisă  Informare MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile (grup de lucru)	Document aprobat  Listă de distribuție  Bază de date MDLPA	30 aprilie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3 Consultarea	Numărul de	Caracter formal al	Minută	31 mai 2022	Conducerea	Nu este cazul

angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	consultării Neparticiparea angajaților Neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați		instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	
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 2022	Conducerea instituției  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA/elaborarea planului de integritate (grupul de lucru)	Nu este cazul
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	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  Neparticiparea/	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	Nu este cazul

		neimplicarea angajaților				
1.6 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	<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>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p> <p>Persoanele responsabile pentru managementul riscurilor la corupție</p>	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	<p>Rapoarte întocmite</p> <p>Numărul de incidente identificate</p> <p>Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate</p> <p>Rapoarte</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru</p>	Nu este cazul

instituțională și prevenire a corupției (inventarul măsurilor)					implementarea SNA(grupul de lucru)	
1.9 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial	<p>Număr de proceduri elaborate</p> <p>Număr funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal insuficient instruit în acest domeniu</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial</p> <p>Proceduri de lucru aprobate</p> <p>Funcții sensibile inventariate</p> <p>Registrul riscurilor</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern managerial</p>	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 public, PS Conflictul de interese, PS Consilierul de etică, PS Declararea averilor și intereselor, PS Declararea cadourilor, PS Funcții sensibile, PS	<p>Număr de proceduri elaborate</p> <p>Număr de proceduri implementate</p> <p>Număr de proceduri revizuite</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat</p>	<p>Proceduri elaborate</p> <p>Procese verbale ale întâlnirilor</p> <p>Lista difuzare</p> <p>Rapoarte</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	Nu este cazul

Incompatibilități, PS Interdicții post- angajare (Pantouflage), PS Riscuri și vulnerabilități la corupție în administrația publică, PS Transparența în procesul decizional						
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 privire la normele de etică  Număr solicitări privind consiliere etică  Număr raportări cu privire la	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

	respectarea normelor de conduită					
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.)	Număr de soluții accesate  Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice  Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	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

### **Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor**

2.1 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 serviciilor publice	Număr și tip de activități de creștere a educației anticorupție  Numărul beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție  Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție  Rezultatele participanților înregistrate la	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	Rapoarte de activitate  Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției  Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)	În funcție de numărul de participanți, conținutul programului
--	---	--	---	-----------	--	---

	testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție					
2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	<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>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA(grupul de lucru)</p>	În funcție de situațiile apărute și măsurile de protecție identificate
2.3 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	<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>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers</p> <p>Acces limitat la internet</p>	<p>Note de informare</p> <p>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției</p> <p>E-mailuri transmise</p> <p>Liste de difuzare</p>	2025	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	În funcție de numărul de participanți, conținutul programului, numărul de materiale educative

	<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>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p> <p>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite</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>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>	2025	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului
2.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Reticența la schimbare a angajaților</p>	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	Nu este cazul
2.6 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de	Număr sesizări primite	Resurse umane și financiare insuficiente	<p>Site-ul instituției</p> <p>Registrul de</p>	Permanent	Conducerea instituției publice	Necesar doar în cazul implementării



evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	<p>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p> <p>Număr sesizări la comisia de disciplină</p> <p>Număr chestionare aplicate</p>		<p>sesizări</p> <p>Formulare</p> <p>Raport de activitate</p>		Compartimentul responsabil de comunicarea cu publicul	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	<p>Informații de interes public publicate conform standardului</p> <p>Număr de structuri care încarcă informații în website</p>	<p>Resursă financiară insuficientă</p> <p>Personal neinstruit</p>	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Solicitări de informații de interes public</p> <p>E-mail-uri</p>	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public</p>	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 agendei de lucru a conducerii instituției	<p>Agenda de lucru publicată</p> <p>Număr apariții zilnice</p>	<p>Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda</p> <p>Personal supraîncărcat cu sarcini</p> <p>Acces limitat la internet</p> <p>Cetățeni neinteresați</p>	Site-ul instituției	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public</p>	Nu este cazul
3.3 Asigurarea	Număr proiecte de	Furnizarea cu	Site-ul instituției	Permanent	Conducerea	Nu este cazul

respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ	<p>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>întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența</p>	<p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003</p> <p>Minute ale ședințelor de consultare organizate</p>		<p>instituției</p> <p>Compartimentul responsabil cu informațiile de interes public</p>	
3.4 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Numărul de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	<p>Nealocarea resurselor umane</p> <p>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p>	Portalul data.gov.ro	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele responsabile desemnate</p>	Nu este cazul
3.5 Realizarea pe site-ul instituției a unei secțiuni cu tema “achiziții publice”	Număr de informații/contracte publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată pe site-ul instituției	Permanent	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele</p>	Nu este cazul

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	Site-ul instituției actualizat periodic		Documente în domeniu publicate		responsabile desemnate	
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 concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri  Adrese  Site-ul instituției	Permanent	Conducerea instituției  Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției</b>						
4.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul	Număr de sesizări primite  Număr sesizări soluționate/în curs de soluționare	Caracter formal al activității comisiei de disciplină  Pregătire și informare insuficientă a	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea instituției  Comisia de disciplină	Nu este cazul

tuturor angajaților	Număr și tipul de sancțiuni dispuse  Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță  Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	personalului  Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni sau nesancționarea				
4.2 Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile 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 data la 2 ani	Conducerea instituției  Structura de audit internă/prin cooperare	Se stabilește anual, dacă este cazul
4.4 Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Număr de 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  Număr redus de organizații neguvernamentale	Rapoarte anuale de activitate  Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției  Responsabil achiziții publice  Persoanele responsabile desemnate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană

		care utilizează instrumentul				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--