

## Plan de integritate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil
<b><i>OBIECTIV 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</i></b>					
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul U.A.T. Comuna Carcaliu a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită; Agendă de integritate organizațională	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarație semnată; Agendă de integritate organizațională semnată	Trim. I 2023	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu
1.2. Publicarea pe site-ul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație publicată	Nepublicarea declarației	Site-ul U.A.T. Comuna Carcaliu;	Trim. I 2023	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu
1.3. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact	Semnăturile persoanelor nominalizate în grupul de lucru, pentru luarea la cunoștință a prevederilor dispoziției; Propuneri primite de la angajați;	Trim. I 2023	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu
1.4. Adoptarea și distribuirea în cadrul U.A.T. Comuna Carcaliu a planului de	Plan de integritate adoptat;	Nivel scăzut de implicare al	Minută în care se consemnează	Trim. I 2023	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu;

U.A.T. Comuna Carcaliu

integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate	angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	rezultatele dezbaterilor; Plan de integritate aprobat; Semnătura de luare la cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate		Responsabilul cu implementarea SNA
1.5. Publicarea pe site-ul U.A.T. Comuna Carcaliu a planului de integritate	Plan de integritate publicat	Nepublicarea planului de integritate	Site-ul U.A.T. Comuna Carcaliu;	Trim. I 2023	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu; Responsabilul cu implementarea SNA
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul U.A.T. Comuna Carcaliu; Plan de integritate adaptat conform riscurilor și vulnerabilitățile și publicat pe site-ul U.A.T. Comuna Carcaliu, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție; Planul de implementare a măsurilor de intervenție; Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor	Anual	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu; Responsabilul cu implementarea SNA
1.7. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora;	Registrul riscurilor de corupție completat; Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; Număr de măsuri de	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei	Plan de implementare a măsurilor de intervenție a vulnerabilităților/ riscurilor de	Anual	Responsabilul cu implementarea SNA

U.A.T. Comuna Carcaliu

	<p>intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>de evaluare a riscurilor</p>	<p>corupție</p>		
<p>1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;</p>	<p>Rapoarte întocmite; Număr de incidente identificate; Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu; Responsabilul cu implementarea SNA</p>
<p>1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)</p>	<p>Raport de autoevaluare; Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar</p>	<p>Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor</p>	<p>Raport anual de autoevaluare privind desfășurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției;</p>	<p>Anual</p>	<p>Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu; Responsabilul cu implementarea SNA</p>
<p>1.10. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA și participarea</p>	<p>Participarea la reuniunile</p>	<p>Lipsa infrastructurii</p>	<p>Site-ul U.A.T. Comuna</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu;</p>

U.A.T. Comuna Carcaliu

<p>la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</p>	<p>platformelor de cooperare; Transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>	<p>tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet</p>	<p>Carcaliu; Platforme</p>		<p>Responsabilul cu implementarea SNA</p>
<p><b>Obiectiv 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b></p>					
<p>2.1. 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;</p>	<p>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 înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare</p>	<p>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</p>	<p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu; Responsabilul cu implementarea SNA</p>

U.A.T. Comuna Carcaliu

	în domeniul anticorupție				
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public;	<p>Numărul personalului evaluat</p> <p>Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate</p> <p>Numărul posturi de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Număr și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Evaluarea formală</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Evaluarea personalului</p> <p>Recrutarea personalului</p>	Permanent	<p>Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu;</p> <p>Structura de resurse umane</p>
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	<p>Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate;</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	<p>Conținutul sesizărilor și soluțiile stabilite</p>	Permanent	<p>Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu;</p> <p>Responsabilul cu implementarea SNA</p>

U.A.T. Comuna Carcaliu

	nivelul U.A.T. Comuna Carcaliu; Măsuri luate urmare sesizărilor; Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții			
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media):	Număr de sesizări transmise de cetățeni; Număr și tip de canale utilizate; Număr de campanii de conștientizare organizate; Număr activități de educație a publicului; Număr materiale educative diseminate; Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Vizibilitatea U.A.T. Comuna Carcaliu pe rețelele de socializare	2021-2025	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu; Responsabilul cu implementarea SNA
2.5. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Număr de utilizatori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la	Pagina/Portalul U.A.T. Comuna Carcaliu Rapoarte de activitate Feedback	Permanent	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu;

U.A.T. Comuna Carcaliu

		internet	cetățeni		
2.6. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	2023-2024	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu;
<b>Obiectiv 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>					
3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Număr recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare: Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Planul multianual de audit intern; Rapoarte de audit intern	O dată la doi ani	Compartimentul de audit intern
3.2. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale	Plan de integritate adoptat	Caracter formal al elaborării planului de integritate; Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional; Nealocarea resurselor	Planul de integritate; Raportul anual privind realizarea măsurilor din Planul de integritate	Permanent	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu; Responsabilul cu implementarea SNA

U.A.T. Comuna Carcaliu

		umane și financiare necesare			
3.3. 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 compartimente care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit	Site-ul U.A.T. Comuna Carcaliu	Permanent	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu; Responsabilul cu implementarea SNA
3.4. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ, inclusiv de audit intern de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Numărul de recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu;
<b>Obiectiv 4 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE</b>					
4.1. Crearea unui cadru de uniformizare a procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Un ghid privind elaborarea procedurilor Număr de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Ghidurile și procedurile adoptate	2024	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu în colaborare cu MDLPA
4.2. 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	Dezvoltare platforma online la nivel national pentru procedurile administrative identificate ca fiind	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Platforma online la nivel national pentru procedurile administrative	2024	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu în colaborare cu MDLPA



U.A.T. Comuna Carcaliu

mai vulnerabile la corupție ) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	cele mai vulnerabile la corupție	Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție		
4.3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul 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	Indexul integrității în administrația publică locală	Anual	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu în colaborare cu MDLPA
4.4. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Număr și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feed-backul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile	Număr de proiecte/activități realizate	Anual	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu în colaborare cu MDLPA
4.5. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice	Număr și tip de condiții stabilite Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor Act normativ adoptat	Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa	Condițiile de eligibilitate	2023-2024	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu în colaborare cu MDLPA

U.A.T. Comuna Carcaliu

		monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate			
4.6. 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.	Număr 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	Procedurile derulate	2023-2024	Conducerea U.A.T. Comuna Carcaliu în colaborare cu MDLPA