

**PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI MILEANCA
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2021 – 2025**

OBIECTIV 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

| Nr. crt. | Măsurile | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|----------|---|---|--|---|---------------------------------|---|---------------|
| 1.1 | 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 | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de conducere a instituției. | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției | Anual până la data de 31 martie | Conducerea instituției | Nu este cazul |
| 1.2 | Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 | Dispoziție privind numirea coordonatorului implementării Planului de Integritate SNA la nivelul comunei Mileanca. Dispoziția privind constituirea grupului de lucru pentru integritate la nivelul entității Informarea MDLPA cu privire la emiterea dispozițiilor | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru | Document aprobat Listă de distribuție | 30 iunie 2023 | Conducerea instituției | Nu este cazul |
| 1.3 | Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de consultări cu privire la elaborarea planului de integritate | Caracter formal al consultării Neimplicarea angajaților | Minută Propuneri primite de la angajați | Aprilie 2023 | Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|------------|--|--|
| 1.4 | Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Plan de integritate aprobat și diseminat prin informarea angajaților și publicarea pe site Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ședință, e-mail etc.) | Neinformarea angajaților cu privire la planul de integritate | Plan de integritate aprobat e-mail/ listă de luare la cunoștință | Iunie 2023 | SNA Conducerea instituției Coordonatorul implementării Panului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 1.5 | Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registru riscurilor de corupție | Mai 2023 | Conducerea instituției Coordonatorul implementării Panului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 1.6 | Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | În funcție de măsurile de remediere identificate |
| 1.7 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA | Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul implementării Panului de integritate/ | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|-----|--|---|--|------------------------|----------|---|---------------|
| | | | | | | persoanele desemnate pentru implementarea SNA | |
| 1.8 | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | de Anual | Conducerea instituției Coordonatorul implementării Panului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |

OBIECTIV 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

| Nr. crt. | Măsurile | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|----------|--|---|--|--|---------------------|---|---------------|
| 2.1 | Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice | Nr. activități de informare cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice Nr. participanți Feedback-ul participanților | Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților Gradul redus de implicare al participanților la activitatea de informare | Rapoarte de activitate Liste de prezență Chestionare | Permanent | Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate | Nu este cazul |
| 2.2 | Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente | Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe | Acces limitat la internet și echipamente moderne al cetățenilor în vârstă | Note de informare Mesaje/ sesizări transmise pe conturile | 2025 | Conducerea instituției Personalul desemnat | Nu este cazul |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----------------|---|--|
| | | canalele instituționale de comunicare online (facebook, Instagram etc.) | Personal insuficient din instituție care să gestioneze sesizările primite | instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet | | | |
| 2.3 | 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 Nr. de utilizatori | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet) | Pagina/ portalul instituției care furnizează serviciul de Rapoarte activitate Feedback cetățeni | 2025 | Conducerea instituției Personalul desemnat | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului |
| 2.4 | 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 | Decembrie 2023 | Conducerea instituției Coordonator implementare Plan de integritate Personalul desemnat | Nu este cazul |

OBIECTIV 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

| Nr. crt. | Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|----------|--|--|--|---|---------------------|---|--|
| 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 Informații actualizate pe documente/ site | Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit | Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mailuri | Permanent | Conducerea instituției Serviciul comunicare/ responsabil informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|--|-----------|---|---------------|
| 3.2 | Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială | Nr. de informații/ contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul |
|-----|---|---|---------------------------------------|--|-----------|---|---------------|

OBIECTIV 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

| Nr. crt. | Măsurile | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|----------|--|---|--|---|---------------------|--|---------------|
| 4.1 | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Nr. recomandări formulate Grad de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | La 2 ani | Conducerea instituției Structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul |

Primar
Azomținei Alexandru

