



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA BORCA
PRIMAR

DISPOZIȚIE
privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale
Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Comuna Borca

PETRICĂ RUSCANU, PRIMARUL COMUNEI BORCA, JUDEȚUL NEAMȚ;

Având în vedere:

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție și a documentelor aferente;
- Declarația de aderare privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025;

Ținând seama de:

- referatul Compartimentului juridic înregistrat sub nr. 1.555 din 13.02.2024, cu privire la necesitatea emiterii prezentei dispoziții;

În temeiul prevederilor art. 154 alin. (1)-(4), alin. (6), art. 155, art. 196 alin. (1) lit. b), art. 197-200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art.1. Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul UAT Comuna Borca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta.

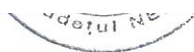
(2) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se încredințează Grupul de Lucru pentru implementarea strategiei, constituit prin Dispoziția Primarului Comunei Borca nr. 335/31.03.2022.

Art. 2. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziții Instituției Prefectului – județul Neamț, precum și altor autorități, instituții și persoane interesate și se va publica în Monitorul Oficial Local.

PRIMARUL Comunei Borca,
Petrică RUSCANU



Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL general al Comunei Borca,
Alecă ANDRIEȘ



Nr. 38 din 13 februarie 2024

Plan Integritate
Numărul 1495 din 12.02.2024



Nr. Crt	Măsură	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Responsabili	Resurse/Modalități de realizare
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național						
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată; Declarație distribuită;	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților;	Site-ul entității;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Compartimentul responsabil cu gestionarea informațiilor de interes public	În limita bugetului aprobat; Permanent;
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate; responsabili	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Site-ul entității;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție; Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;	În limita bugetului aprobat; Permanent;
3	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;	Raport de evaluare a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;		
4	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora;	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție;	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Registrul riscurilor de corupție;	Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat; Permanent;
	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;	Rapoartele	Compartimentul	În limita

5	și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	incidentelor de integritate;	responsabil;	bugetului aprobat;	Permanent;
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariat și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor însoțită de anexe complete urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare;	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Rapoarte anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Secretarul grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție;	În limita bugetului aprobat;	Anual;

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

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;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție; Nr. 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 testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție;	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;	CertIFICATE/diplome de participare la activitățile de creștere a educației anticorupție;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului aprobat;	Permanent;
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,	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	Evaluarea formală a oficialilor publici; Nealocarea resurselor	Site-ul unității;	Compartimentele responsabile;	În limita bugetului	Permanent;

transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;	umane și financiare necesare;	Avizierul unității;	aprobat;
3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare;	Rapoaarte privitoare la măsurile luate în cazul sesizărilor de incidente de integritate;	În limita bugetului aprobat; Permanent;
4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Compartimentele responsabile; În limita bugetului aprobat; Permanent;
5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Acces limitat la internet; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la internet;	Registru de sesizări ale incidentelor de integritate; Compartimentele responsabile; În limita bugetului aprobat; Permanent;
6	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate;	Site-ul unității;	În limita bugetului aprobat; Permanent;
6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr. proceduri transparentizate 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;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a	Compartimentele responsabile; Site-ul unității; În limita bugetului aprobat; Permanent;

	serviciilor publice;	serviciilor publice;			
	Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență;	Stabilirea unor tarife disproporționate;			
	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice;	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice;			
	Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post;	Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări;	Rapoarte de evaluare;	Site-ul unității;	În limita bugetului aprobat;
7	Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice;	Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli;	Compartimentele responsabile;		Permanent;
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI					
Obiectiv specific nr. 3.1. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică					
	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;			
	Lipsa de implicare a unității;	Lipsa de implicare a unității;			
	Raport de monitorizare elaborat și adoptat;	Aplicarea deficiențelor a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public;	Raport de monitorizare;	Site-ul unității;	În limita bugetului aprobat;
1	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către unitate a standardului general de publicare a informațiilor de interes public;	Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare;	Compartimentul/Persoana responsabilă la nivelul entității cu gestionarea informațiilor de interes public;		Permanent;
Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
	Nr. recomandări formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;			
	Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Lipsa cooperării din partea unității;	Rapoarte de audit;		În limita bugetului aprobat;
	Structuri de audit consolidate;				
	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;			
1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul unității;		Compartimentul intern de audit;		O dată la doi ani;
	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 control intern managerial;		Rapoarte de		În limita

2	- etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării;	Întârzieri în elaborarea evaluării;	Comisia SCIM;	Anual;
3	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora;	Nr. de aplicații informatice dezvoltate; Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate;	Compartimentul IT;	Anual; Ori de câte ori este necesar;
OBIECTIV GENERAL nr. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY					
Obiectiv specific 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală					
1	Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean;	Gradul de cunoaștere a platformelor online dezvoltate la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Utilizarea improprie/dificilă a platformelor;	Platformele online; Compartimentele responsabile;	Permanent;
2	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității;	Nr. și tip de activități desfășurate; Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate; Feed-backul grupului țintă; civile;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa de implicare a autorităților unității și a reprezentanților societății civile;	Site-ul unității; Compartimentele responsabile;	Anual;
Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul înconjurător					
1	Instruirea personalului din cadrul unității și a reprezentanților sectorului privat cu privire la aspectele de integritate specific domeniului mediului înconjurător (inclusiv gestionarea conflictelor de interese în procesul de aplicare a legislației de mediu și de utilizare a resurselor naturale) și diminuarea riscurilor de corupție;	Nr. ul de sesiuni de formare/informare desfășurate; Nr. ul de persoane formate; Adaptarea materialelor/informațiilor diseminate în cadrul sesiunilor de formare/informare specificei activității;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa de interes din partea grupului țintă; Caracterul formal al instruirilor;	Rapoarte privind desfășurarea sesiunilor de formare/instruire; Compartimentele responsabile;	Anual;
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE					
Obiectiv specific nr. 5.1. - Continuarea progreselor înregistrate în investigația cu imparțialitate și în soluționarea de către instanțe a faptelor de mare corupție și la nivel local					

<p>Numărul procedurilor de achiziție publică de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției;</p> <p>Valoarea anuală a achizițiilor publice de echipamente tehnice pentru desfășurarea activităților de prevenire și combatere a corupției;</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	<p>Site-ul unității;</p> <p>Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP);</p>	<p>Compartimentul responsabil;</p>	<p>În limita bugetului aprobat;</p> <p>Permanent;</p>
<p>Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice</p>				
<p>Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic;</p> <p>Nr. de declarații depuse în format electronic;</p>	<p>Resurse informatice și logistice insuficiente;</p> <p>Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor</p>	<p>Aplicații informatice;</p>	<p>Compartimentele responsabile;</p>	<p>În limita bugetului aprobat;</p> <p>Annual;</p>

Întocmit,
Andries Irina



Secretar, general
Andries Alecu

