

## PLAN DE INTEGRITATE AL U.A.T. COMUNA OZUN

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/coordonate/aflăte sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Planarea și distribuția în instituție a declarației sumarea unei agende de organizățională și MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
Planarea și distribuția în instituție a declarației sumarea unei agende de organizățională și MDLPA	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Înfrzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
Planarea și distribuția în instituție a declarației sumarea unei agende de organizățională și MDLPA	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Planarea și distribuția în instituție a declarației sumarea unei agende de organizățională și MDLPA	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. 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	Redistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/e-mail/listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Planarea și distribuția în instituție a declarației sumarea unei agende de organizățională și MDLPA	Nr. de riscuri și vulnerabilități 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 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Planarea și distribuția în instituție a declarației sumarea unei agende de organizățională și MDLPA	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
Planarea și distribuția în instituție a declarației sumarea unei agende de organizățională și MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite re care MDLPA	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Planarea și distribuția în instituție a declarației sumarea unei agende de organizățională și MDLPA	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar ă și prevenire a	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

(Anexa 3 la SNA – măsurilor)		Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor				
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>Realizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile publice</p> <p>Realizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile publice</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de informare</p> <p>Nr. participanți</p> <p>Nr. module de curs derulate</p> <p>Feedback-ul participanților</p>	<p>Resurse financiare insuficiente</p> <p>Grad scăzut de participare</p> <p>Caracter formal al activităților</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>Realizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile publice</p>	<p>Nr. sesizări transmise de cetățeni</p> <p>Tip de canale utilizate</p> <p>Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)</p>	<p>Nealocarea de resurse umane și financiare</p> <p>Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă</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>Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>
<p>Realizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile publice</p>	<p>Tipul de servicii digitalizate</p> <p>Nr 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, Personalul desemnat</p>	<p>Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.</p>
<p>Realizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile publice</p>	<p>Proceduri utilizate</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)</p> <p>Reticenta la schimbare a angajaților</p>	<p>Lista de proceduri adoptate</p>	<p>31 decembrie 2022</p>	<p>Coordonator instituției, Plan de Integritate</p> <p>Personalul desemnat</p>	<p>Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate</p>
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>Realizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile publice</p>	<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>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul informatice/ responsabil informații de interes public</p>	<p>În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.</p>
<p>Realizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile publice</p>	<p>Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu</p> <p>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</p>	<p>Portalul data.gov.ro</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>Realizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile publice</p>	<p>Număr de informații/contracte publicate</p> <p>Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției</p> <p>Documente în domeniu publicate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate</p>	<p>Nu este cazul.</p>

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

**Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>area societății civile în e a integrității în derulare a achizițiilor n utilizarea pactelor de</p>	<p>Nr. 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 Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul</p>	<p>Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.</p>
<p>ea internă, o dată la doi temului/ măsurilor de a corupției la nivelul</p>	<p>Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție</p>	<p>Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern</p>	<p>Rapoarte de audit Rapoarte de activitate</p>	<p>La 2 ani</p>	<p>Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției</p>	