**PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNIȘCA**
**JUDEȚUL HUNEDOARA**

**APROB,**
**PRIMAR**

**Ștef Adel**

.....

# Planul de Integritate

**pentru implementarea Strategiei Anticorupție a comunei BRĂNIȘCA**
**și a unităților subordonate/în coordonare/sub autoritate**
**în anul 2023**

***Obiectiv 1: Un procent semnificativ mai ridicat de măsurir anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice***

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 Insușirea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia Ministerului de Resort | Declarația de aderare | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web a instituției<br>Bază de date Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | 15.06.2023 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.2 Numirea coordonatorului și grupului de lucru responsabili de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție in anul 2021 | Dispoziție emisă privind grupul de lucru<br><br>Transmiterea dispoziției primarului/ către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice Și Administrației | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru | Document aprobat<br>Listă de distribuție<br>Bază de date MLPDA | 15.06.2023 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate | Caracter formal al consultării<br>Neparticiparea/ | Minută<br>Propuneri primite de la angajați | 15.06.2023 | Conducerea instituției, persoanele | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Sursă de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | neimplicarea angajaților | | | desemnate pentru implementarea SNA | |
| 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 (e-mail, circulară, ședință etc)<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat<br>Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 15.07.2023 | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MLPDA | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A) | 15.07.2023 | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate | Nr. măsuri de remediere<br>Nr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersului<br>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. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluare<br>Bază de date MLPDA | Anual | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de [illegible]formanță | Riscuri | Sur[illegible] de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 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 | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | Rapoarte anuale<br>Nr persoane/instituție participante la reuniunile platformei de cooperare<br>Nr. persoane/instituție participante la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere<br>Caracterul formal al demersului | Raport anual<br>Minute reuniuni<br>Liste participanți | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc | Secțiune distinctă creată pe website<br>Număr de materiale publicate | Întârzieri în actualizarea informațiilor<br>Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat<br>Lipsa personalului | Pagina web a instituției | Anual | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | specializat | | | implementarea SNA | |
| 1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc)[1] | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. proceduri implementate<br>Nr. proceduri revizuite/ armonizate | Caracterul formal al demersului<br>Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | Proceduri elaborate<br>Procese verbale întâlniri<br>Lista difuzare<br>Rapoarte | Permanent | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției și a unităților subordonate | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat | Caracterul formal al demersului<br>Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului | Rapoarte elaborate<br>Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită<br>Avizier instituție<br>Pagina de internet a instituției<br>Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului | Permanent | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției | Nr. ședințe de consiliere<br>Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică<br>Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică<br>Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la | Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici<br>Raport privind respectarea normelor de conduită | Permanent | Conducerea instituției<br>Consilierul de etică | Nu este cazul. |

[1] Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică<br>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice<br>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită<br>Număr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | pregătire profesională | | | | |
| 1.14 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare ("whistle-blowing") a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată) | Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii<br>Nr. de proceduri elaborate<br>Nr. avertizări în interes public depuse<br>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public | Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public"<br>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public<br>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate<br>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli | Site-ul instituției<br>Cutie poștală<br>Nr. alocat de tip tel-verde<br>Adresa e-mail dedicată | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.15 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF) | Instrument privind managementul calității implementat | Lipsa resurselor financiare și umane | Documentul prin care este acordată certificarea | Decembrie 2025 | Conducerea instituției | Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| 1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (Ex: | Procedură internă elaborată și aprobată<br>Procedură internă implementată<br>Nr. de situații de încălcare a | Lipsa resurselor financiare și umane<br>Nerespectarea procedurii de către | Procedură operațională<br>Sistem de monitorizare | Permanent | Conducerea instituției<br>Comisie concurs | În funcție de resursele proprii sau finanțări |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| înregistrări audio/ video) | normelor<br>Nr. contestații depuse<br>Sistem de monitorizare audio/video funcțional | personalul desemnat în comisiile de concurs | audio/video<br>Înregistrările audio/video<br>Nr. contestații respinse/ soluționate favorabil | | | nerambursabile) |
| 1.18 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online) | Nr. proceduri administrative simplificate<br>Nr. de servicii publice furnizate online<br>Nr. utilizatori<br>Frecvența utilizării<br>Nr. de certificate și autorizații emise trimestrial prin folosirea noii tehnologii | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice<br>Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri<br>Acces limitat la internet | Acte administrative adoptate în acest sens<br>Pagina web a instituției<br>Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online<br>Rapoarte de activitate | Permanent | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Se va estima în funcție de procedura simplificată și tehnologia care urmează a fi utilizată (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 1.19 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justitie ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.) | Nr. de soluții accesate<br>Nr. de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice<br>Nr. de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate<br>Nr. de proceduri încărcate în platforme[2] | Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat<br>Sistem informatic neperformant<br>Acces limitat la internet | Site-ul instituției<br>Platforme | Permanent | Conducerea instituției<br>Persoane desemnate | Nu este cazul. |
| ***Obiectiv 2: Majorarea si extinderea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice*** | | | | | | |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |

[2] Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc) | Nr. programe derulate/ activități de formare<br>Nr. participanți<br>Nr. module de curs derulate<br>Nr. certificate de participare<br>. | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență<br>Certificate de participare/ absolvire | Permanent | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică | Nr. de angajați care au fost informați<br>Nr. informări transmise<br>Nr. ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate | Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor<br>Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile<br>Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc. | Note de informare<br>Ghiduri<br>Broșuri<br>Pliante<br>E-mailuri transmise<br>Liste de difuzare<br>Fișiere publicate pe Intranet | Permanent | Conducerea instituției<br>Personalul desemnat | Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | nerambursabile) |
| 2.3 Organizarea de campanii de informare publică/ dezbateri/ consultări/ sesiuni de informare/ conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor, precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția | Nr. campanii derulate<br>Tipuri de mesaje<br>Evoluția percepției privind corupția la nivelul UAT<br>Nr. întâlniri/ dezbateri/ consultări<br>Nr. participanți din partea comunității locale<br>Tipuri de subiecte abordate<br>Nr. recomandări rezultate<br>Nr. și tipuri măsuri adoptate | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare a cetățenilor<br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Rapoarte de activitate<br>Sondaje de opinie<br>Evaluări post-campanie<br>Site-ul instituției<br>Minute<br>Rapoarte activitate | Permanent | Conducerea instituției<br>Coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.4 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line) | Nr. sesizări primite<br>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări<br>Tipul măsurilor administrative dispuse<br>Nr. sesizări la comisia de disciplină<br>Nr. chestionare aplicate | Resurse umane și financiare insuficiente | Site-ul instituției<br>Registrul de sesizări<br>Formulare<br>Raport de activitate | Permanent | Conducerea instituției publice<br>Compartimentul de comunicare cu publicul | Necesar doar în cazul implementării unui sistem online. |
| 2.5 Derularea de campanii de conștientizare, organizarea de dezbateri publice periodice cu privire la prevenirea corupției și promovarea bunelor practici anticorupție | Nr. campanii de conștientizare derulate<br>Nr. de dezbateri publice organizate<br>Nr. bune practici diseminate | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Nivel scăzut de interes și participare a cetățenilor | Pagina web a instituției<br>Rapoarte de activitate<br>Presa locală | Permanent | Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursa |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | bile) |
| 2.6 Realizarea unor proiecte/ activități având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii, integrității și bunei guvernări în parteneriat cu societatea civilă | Nr. protocoale de colaborare încheiate<br>Nr. de proiecte/ activități derulate<br>Nr. și gradul de implicare a reprezentanților societății civile în proiecte/ activități | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Nivel scăzut de participare/ implicare a reprezentanților UAT-ului | Pagina web a instituției<br>Rapoarte de activitate<br>Presa locală<br>Rezultatele proiectelor/activităților | Permanent | Conducerea instituției, Coordonatorul planului de integritate | Se va estima în funcție de activitățile proiectului. |
| ***Obiectiv 3: Implementarea si utilizarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local*** | | | | | | |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor | Număr de informații publicate<br><br>Număr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit<br>Cetățeni neinteresați | Pagina de internet a instituției<br><br>Adrese<br><br>E-mail-uri | Permanent | Conducerea instituției<br><br>Compartimentul informatic/ achiziții | 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 Primarului/ Viceprimarului | Agenda de lucru publicată<br>Număr aparitii zilnice | Furnizarea cu întârziere a informațiilor cuprinse în agenda<br>Personal supraîncărcat cu sarcini<br>Acces limitat la internet<br>Cetățeni neinteresați | Pagina de internet a instituției | Permanent | Conducerea instituției<br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 | Nu este cazul. |
| 3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente | Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă<br><br>Lista cu informațiile publice din oficiu<br><br>Rata de răspuns la solicitări de | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni<br><br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea | Pagina de internet a instituției<br><br>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive | Permanent | Conducerea instituției<br><br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)<br><br>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001<br><br>Număr rapoarte de activitate ale instituției<br><br>Programul de audiențe pentru cetățeni<br><br>Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu<br><br>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate<br><br>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale | obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența | Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001<br><br>Rapoarte de activitate ale instituției publicate anual<br><br>Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)<br><br>Rapoarte de audit<br><br>Hotărâri judecătorești | | nr.544/2001 | |
| 3.4 Asigurarea respectării prevederilor legale în ceea ce privește transparența procesului decizional și legislativ | Număr proiecte de acte normative postate pe site-ul instituției<br><br>Număr consultări publice organizate<br><br>Număr propuneri primite din partea publicului<br><br>Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 publicate | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni<br><br>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența | Pagina de internet a instituției<br><br>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare<br><br>Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003<br><br>Minute ale ședințelor | Permanent | Conducerea instituției<br><br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.52/2003 | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Sursa de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Numărul și tipul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 | | de consultare organizate | | | |
| 3.5 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local/ Județean în vederea transmiterii lor către public online/ TV | Număr de ședinte ale Consiliului Local/ Județean înregistrate în vederea transmiterii lor către public | Neînregistrarea ședințelor Consiliului Local/Județean | Pagina de internet a instituției<br>Post de televiziune local și contract aferent | Permanent | Conducerea instituției<br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.<br>Compartimentul Informatică | În funcție de modalitatea de transmitere: online sau media. |
| 3.6 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis | Nr. de seturi de date publicate în format deschis.[3] | Nealocarea resurselor umane și financiare.<br><br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis<br>Inexistența unei pagini web a instituției | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.7 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5[4] la SNA | Nr. de informații publicate | Lipsa resurselor financiare și umane | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |

[3] Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la http://ogp.gov.ro/

4 Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Sursa de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale[5] | Informații publicate în format deschis care să cuprindă următoarele date:<br>-Lista întreprinderilor la care statul este acționar prin structuri ale administrației publice locale;<br>-Datele financiare ale întreprinderii;<br>-Indicatorii de performanță;<br>-Contractul de mandat;<br>-Subvențiile primite. | Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderi;<br><br>Lipsa resurselor/ resurse insuficiente pentru realizarea acestora. | Pagina web a instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.09 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate | Număr de documente în domeniu publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.10 Realizarea pe pagina de internet a 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<br>Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.11 Elaborarea și difuzarea unui buletin informativ (electronic/ fizic) despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în implementare și în perspectivă | Număr de ediții ale buletinului informativ | Întârzieri în publicarea buletinului informativ | Buletin informativ<br>E-mailuri<br>Adrese | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.13 Organizarea de întâlniri/ dezbateri/ consultări cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii cu privire la prioritățile comunității | Nr intalniri/dezbateri | Nealocarea resurselor necesare<br>Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții comunității locale/ cetățenii | Site-ul instituției<br>Minute<br>Rapoarte activitate | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 3.14 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor | Număr de anunțuri publicate<br>Nr. publicații în care apare anunțul | Întârzieri în publicarea documentelor | Anunțuri<br>Adrese | Permanent | Conducerea instituției | Nu este cazul. Se va |

5 După caz.

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare | | | Pagina de internet a instituției | | Persoane desemnate | calcula un buget în cazul în care publicarea se va face și în presa locală. |
| ***Obiectiv 4: Întărirea si dezvoltarea unor mecanisme de control administrativ*** | | | | | | |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajați raportat volumul de activitate<br><br>Resurse materiale alocate<br><br>Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane și financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate | Permanent | Conducerea instituției publice<br>Șef structură audit intern<br>Șef structură responsabilă SCIM | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate | La 2 ani | Conducerea instituției, structura de audit intern | Nu este cazul. |
| 4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților | Nr. de sesizări primite<br>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare<br>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse<br>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță<br>Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Caracter formal al activității comisiei de disciplină<br>Pregătire/ informare insuficientă a personalului<br>Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării | Decizii ale comisiei de disciplină | Permanent | Conducerea instituției, comisia de disciplină | Nu este cazul. |
| 4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare | Nr. rapoarte publicate/ difuzate | Întârzieri în publicare/difuzare | Raport publicat pe rețeaua intranet<br>Lista difuzare | Permanent | Conducerea instituției, Secretar comisie de disciplină | Nu este cazul. |

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|---|---|---|---|---|---|---|

Elaborat: GHIURA ELENA TITIANA

Verificat:AXINTE IRINA CRISTINA

**PROCES VERBAL DE COMUNICARE A PLANULUI DE INTEGRITATE**

**Nr. 1800 DIN 12.06.2023**

**Incheiat astazi 12.06.2023 in prezenta salariatilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Branisca.**

**Am luat la cunostinta de prevederile Planului de integritate elaborat la nivelul institutiei**

| Nr.crt. | Numele si prenumele salariatului | Semnatura salariatului |
|---|---|---|
| 1. | STEF ADEL | |
| 2. | POPESCU BERARIU MARIAN DORIN | |
| 3. | GHIURA ELENA TITIANA | |
| 4. | STARK GABRIELA-GEANINA | |
| 5. | AXINTE IRINA CRISTINA | |
| 6. | GHIURA CAMELIA-DANIELA | |
| 7. | BOJAN SORINA | |
| 8. | MUNTEANU MARILEANA-LILIANA | |
| 9. | LUCACI SIMONA | |
| 10. | TOC ELIODOR COSMIN | |
| 11. | LUCA ADELINA NICOLETA | |
| 12. | NAN SILVIU | |
| 13. | CINDA DORIN IOVITA | |
| 14. | NEGRILA ION | |
| 15. | COSMA COSMIN FLORIN | |
| 16. | HERBEI ADRIAN-OCTAVIAN | |
| 17. | COZMA CIPRIAN | |
| 18. | POPA ALEXANDRU | |
| 19. | SICOE ADELA MONICA | |