PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA

Raport privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025 la nivelul Primăriei Comunei Dragalina în anul 2022

1. Introducere

Activitatea Primăriei Comunei Dragalina a vizat, în anul 2022, consolidarea calității serviciilor publice şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dragalina.

2. Activităţi realizate

A fost elaborată analiza de riscuri şi vulnerabilităţi la corupţie şi au fost adoptate diverse instrumente de prevenire a corupţiei (registrul abţinerilor în situaţii de conflicte de interese, registrul incidentelor de integritate, chestionare de evaluare a cunoştinţelor angajaţilor cu privire la cunoaşterea mecanismelor de prevenire a corupției, evaluarea anonimă a integrităţii şi calităţii serviciilor publice etc.).

Prin dispoziţia nr. ..../..... a fost desemnat coordonatorul pentru implementarea SNA 2021-2025; de asemenea a fost stabilită persoana de contact la nivel de expert pentru implementarea SNA 2021-2025. A fost aprobată declaraţia „DECLARAŢIA privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021 – 2025, la nivelul PRIMĂRIEI COMUNEI DRAGALINA". Declaraţia privind asumarea agendei de integritate a fost publicată conform dispozițiilor legale privind transparența.

Au fost analizate principalele atribuţii Primăriei Comunei Dragalina în acord cu numărul estimat de beneficiari şi cu bugetul alocat şi au fost stabilite atribuţiile cele mai vulnerabile din perspectiva competenţei exclusive (situaţiei de monopol), puterii de a lua decizii (puterii discreţionare) şi răspunderii/ transparenţei. Pentru atribuţiile cele mai vulnerabile au fost stabilite ameninţările şi măsurile de remediere, fiind finalizată analiza de riscuri şi vulnerabilităţi.

Pe parcursul anului 2022, coordonatorul pentru implementarea SNA 2021-2025 a prezentat la nivelul entității publice mecanismele pretabile pentru prevenirea corupției. Astfel angajații entității publice au luat cunoștință de acțiunile/ inacțiunile adecvate în situații generatoare de corupție.

A fost elaborat şi adoptat planul de integritate al Primăriei Comunei Dragalina. Planul de integritate al instituţiei noastre a fost transmis Ministerului Justiţiei în data de .....

Din planul de integritate al instituţiei noastre au fost îndeplinite următoarele măsuri:

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Stadiul realizării
OBIECTIV 1 - CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL				
1.1. Adoptarea şi distribuirea în cadrul Primăriei Comunei Dragalina a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională	Declaraţie adoptată; Declaraţie distribuită; Agendă de integritate organizaţională	Declaraţie semnată; Agendă de integritate organizaţională semnată	Trim. I 2022	Implementat
1.2. Publicarea pe site-ul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională	Declaraţie publicată	Site-ul Primăriei Comunei Dragalina;	Trim. I 2022	Implementat

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Stadiul realizării
1.3. Desemnarea coordonatorului şi a unei persoane de contact responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Semnăturile persoanelor nominalizate în grupul de lucru, pentru luarea la cunoştință a prevederilor dispoziției; Propuneri primite de la angajați;	Sem. I 2022	Implementat
1.4. Adoptarea şi distribuirea în cadrul Primăriei Comunei Dragalina a planului de integritate, urmare consultării angajaților şi a evaluării de risc şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizareaimplementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate	Minută în care se consemnează rezultatele dezbaterilor; Plan de integritate aprobat; Semnătura de luare la cunoştință a personalului cu privire la Planul de integritate	Sem. I 2022	Implementat
1.5. Publicarea pe site-ul Primăriei Comunei Dragalina a planului de integritate	Plan de integritate publicat	Site-ul Primăriei Comunei Dragalina;	Sem. I 2022	Implementat
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul Primăriei Comunei Dragalina; Plan de integritate adaptat conform riscurilor şi vulnerabilitățile şi publicat pe site-ul Primăriei Comunei Dragalina, dacă este cazul	Registrul riscurilor de corupție; Planul de implementare a măsurilor de intervenție; Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor	Anual	Implementat
1.7. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupție, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora;	Registrul riscurilor de corupție completat; Număr de riscuri şi vulnerabilități identificate; Număr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Plan de implementare a măsurilor de intervenție a vulnerabilităților/ riscurilor de corupție	Anual	Implementat
1.8. Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Număr de incidente identificate; Număr şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate	Raport anual privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor;	Anual	Implementat
1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională şi prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Raport de autoevaluare; Date şi informații colectate pentru toți indicatorii cuprinşi în inventar	Raport anual de autoevaluare privind desfăşurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență şi prevenire a corupției;	Anual	Implementat
Obiectiv 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR				
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	Numărul personalului evaluat Numărul şi tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Numărul posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu	Evaluarea personalului Recrutarea personalului	Permanent	Implementat

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Stadiul realizării
sectorul public;	permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Număr și tip de măsuri luate în vederea asigurăririi vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare			
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Primăriei Comunei Dragalina; Măsuri luate urmare sesizărilor; Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Conținutul sesizărilor și soluțiile stabilite	Permanent	Implementat
Obiectiv 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI				
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;	Planul multianual de audit intern; Rapoarte de audit intern	O dată la doi ani	Implementat
3.2. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale	Plan de integritate adoptat	Planul de integritate; Raportul anual privind realizarea măsurilor din Planul de integritate	Permanent	Implementat
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	Site-ul Primăriei Comunei Dragalina	Permanent	Implementat

3. Incidente de integritate și măsuri de remediere

Nu este cazul

4. Bune practici

Riscurile și vulnerabilitățile la corupție au fost diminuate considerabil prin creșterea transparenței actului decizional și prin implementarea procedurilor de sistem.

Se derulează activități care permit informarea eficientă a instituțiilor, cetățenilor și autorităților locale.

Consiliul local este informat lunar de către primar cu privire la activitățile proprii și ale compartimentelor din structura organizatorică a primăriei comunei, consilierii având posibilitatea să analizeze și să propună măsuri.

Angajații din cadrul Primăriei Comunei Dragalina prezintă rapoarte periodice consiliului local.

Achizițiile publice se desfășoară în mod transparent, de obicei în mediul online. Planul anual de achiziții publice parcurge procedura legală de elaborare, analiză, avizare și aprobare.

Fiecare achiziție publică este supusă informării, în funcție de specificul ei, recurgându-se la publicitate prin pag web, presă și SICAP.

S-au luat măsuri concrete pentru reducerea timpului de eliberare a diferitelor documente adresate cetățenilor (adeverințe, atestate, certificate și autorizații);

Au fost actualizate procedurile de sistem şi operaţionale în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

5. Dificultăţi întâmpinate

Există o serie de activităţi pentru care nu s-a reuşit implementarea integrală din cauza personalului insuficient, a nivelului de pregătire al angajaţilor neadecvat îndeplinirii atribuţiilor, a lipsei resurselor financiare, etc..

Măsuri	Indicatori de performanţă	Surse de verificare	Termen de realizare	Stadiul realizării
OBIECTIV 1 - CREŞTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL				
1.10.Transmiterea contribuţiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raporării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	Site-ul Primăriei Comunei Dragalina; Platforme	Permanent	Neimpementat
Obiectiv 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR				
2.1.Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a cetăţenilor şi oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relaţia cu autorităţile şi instituţiile publice şi impactul corupţiei asupra serviciilor publice;	Număr şi tip de activităţi de creştere a educaţiei anticorupţie Numărul. beneficiarilor activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie Feedback-ul dat de participanţi cu privire la calitatea activităţilor de creştere a educaţiei anticorupţie; Rezultatele participanţilor înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităţilor de formare în domeniul anticorupţie	Rapoarte de activitate	Permanent	Parţial implementat
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Număr de sesizări transmise de cetăţeni; Număr şi tip de canale utilizate; Numărde campanii de conştientizare organizate; Număractivităţi de educaţie a publicului; Numărmateriale educative diseminate; Numărde mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituţionale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	Vizibilitatea Primăriei Comunei Dragalina pe reţelele de socializare	2021-2025	Parţial implementat
2.5. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupţie generate de interacţiunea directă cu angajaţii instituţiei	Tipul de servicii digitalizate Număr de utilizatori	Pagina/Portalul Primăriei Comunei Dragalina Rapoarte de activitate Feedback cetăţeni	Permanent	Parţial implementat
2.6. Reglementarea procedurilor de obţinere cu celeritate/în regim de urgenţă	Proceduri utilizate	Lista de proceduri adoptate	2022	Parţial implementat

Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Termen de realizare	Stadiul realizării
a avizelor/documentelor emise de instituție				
Obiectiv 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI				
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	Rapoarte de activitate	Permanent	Parțial implementat
Obiectiv 4 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE				
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	Ghidurile și procedurile adoptate	2024	Neimplementat
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 mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	Dezvoltare platforma online la nivel national pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție	Platforma online la nivel national pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție	2024	Neimplementat
4.3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale	Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat	Indexul integrității în administrația publică locală	Anual	Parțial implementat
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	Număr de proiecte/activități realizate	Anual	Parțial implementat
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	Condițiile de eligibilitate	2023	Neimplementat
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	Procedurile derulate	2023	Neimplementat

6. Alte comentarii (dacă e cazul)

PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA

Raportul privind implementarea inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției pentru anul 2022

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
1.	Cod etic/ deontologic/ de conduită	Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea; Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului; Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al	1. Număr de sesizări privind încălcări ale codului	
			2. Număr de sesizări soluţionate	
			3. Durata medie a procedurilor	
			4. Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului	
			5. Număr de decizii infirmate în instanţă	
			6. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a codului	
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
		judecătorilor şi procurorilor; Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor		
2.	Declararea averilor	Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare	1. Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de avere	
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de avere	
			3. Număr de sesizări ale ANI	
			4. Număr de decizii ANI privind personalul instituţiei	
			5. Număr de decizii ale ANI puse în aplicare	
			6. Număr de consultaţii oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese	
			7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea averilor	
			8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	

PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
3.	Declararea cadourilor	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei	1. Număr de cadouri înregistrate în registru	
			2. Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituţiei	
			3. Nr. de cadouri păstrate de angajat	
			4. Valoarea totală a cadourilor primite	
			5. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind declararea cadourilor	
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	
4.	Conflicte de interese	Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri	1. Număr de persoane care au obligaţia depunerii declaraţiei de interese	
			2. Număr de persoane care nu au depus în termen declaraţia de interese	
			3. Număr de declaraţii de abţinere	
			4. Număr de situaţii în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situaţia de potenţial conflict de interese	
			5. Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unui conflict de interese	
			6. Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese	
			7. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind conflictul de interese	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
		pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică Codul penal	8. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	
			9. Nr. de proceduri de achiziţie analizate în PREVENT	
			10. Nr. de avertismente de integritate emise	
			11. Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	
5.	Consilier de etică	Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare	1. Număr de şedinţe de consultare	
			2. Număr de angajaţi care au solicitat consiliere	
			3. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind consilierul etic	
			4. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	
6.	Incompatibilităţi	Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;	1. Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate	
			2. Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituţie	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
		Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;	3. Număr de sesizări primite de instituţie de la terţe persoane cu privire la existenţa unei incompatibilităţi	
			4. Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilităţi indiferent de calea de sesizare	
			5. Număr de decizii confirmate de instanţă	
			6. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind incompatibilităţile	
			7. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	
7.	Transparenţă în procesul decizional	Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi	1. Număr de proiecte de acte normative adoptate	
			2. Număr de anunţuri publice privind proiectele de acte normative	
			3. Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparenţă decizională asigurat pentru iniţierea, modificarea sau completarea unor acte normative	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
		completările ulterioare	4. Gradul de acceptare şi preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise şi numărul de propuneri efectiv preluate)	
			5. Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare	
			6. Număr de şedinţe publice organizate la iniţiativa instituţiei	
			7. Număr dezbateri publice organizate	
			8. Număr de participanţi la şedinţele publice	
			9. Număr de şedinţe publice organizate la solicitarea societăţii civile	
			10. Număr de minute publicate, realizate la şedinţele publice	
			11. Număr de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituţie	
			12. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	
			13. Număr de rapoarte anuale privind transparenţa decizională disponibile pe site-ul instituţiei;	
			14. Număr de demnitari înscrişi în Registrul Unic al Transparenţei Intereselor	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
			15. Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizaţi de registru	
			16. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind transparenţa	
			17. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	
8.	Acces la informaţii de interes public	Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările ulterioare Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare	1. Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro	
			2. Număr de solicitări de informaţii de interes public primite	
			3. Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal	
			4. Număr de reclamaţii administrative	
			5. Număr de reclamaţii administrative soluţionate favorabil	
			6. Număr de plângeri în instanţă	
			7. Număr de hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informaţii de interes public	
			8. Numărul de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor legale	
			9. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
			10. Gradul de cunoaştere de către angajaţi a normelor privind accesul la informaţii de interes public	
9.	Protecţia avertizorului de integritate	Legea privind protecţia avertizorilor în interes public (Legislaţia de transpunere a Directivei 1937)	1. Număr de raportări	
			2. Numărul de investigaţii şi proceduri iniţiate ca urmare a acestor raportări şi rezultatul acestora	
			3. Număr de situaţii de represalii la locul de munca	
			4. Număr de plângeri depuse in instanţă	
			5. Prejudiciul financiar estimat şi sumele recuperate în urma investigaţiilor şi a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)	
			6. Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acţiunilor de formare profesională	
10.	Interdicţii după încheierea angajării în cadrul instituţiilor publice (Pantouflage)	Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare [art. 94 alin. (3)]; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea,	1. Număr de încălcări ale regimului legal	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
		constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora [art. 13 alin. (1)]; Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice [Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61]; Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale [Secţiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74]; Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)]; Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii [art. 45]; O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim- ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia [art. 7 alin (3)].	2. Număr de solicitări către instanţa de judecată pentru anularea contractului de finanţare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)	
			3. Număr de sancţiuni aplicate de către instanţe	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
11.	Funcţiile sensibile	Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice	1. Număr funcţii sensibile identificate şi inventariate	
			2. Număr măsuri de control adecvate şi suficiente pentru administrarea şi gestionarea funcţiilor sensibile	
12.	Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a	1. Numărul de riscuri identificate	
			2. Numărul de masuri de intervenţie	

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
		incidentelor de integritate		
13.	Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale	Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului	1. Numărul de incidente de integritate	
			2. Numărul persoanelor cu funcţii de conducere care au săvârşit incidente de integritate	
			3. Numărul persoanelor cu funcţii de execuţie care au săvârşit incidente de integritate	
			4. Numărul de măsuri de control implementate	

PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA

Număr	Măsură preventivă	Sediul materiei (Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare	Nr./ Procent
		anual de evaluare a incidentelor de integritate		

PRIMĂRIA COMUNEI DRAGALINA

RAPORT PRIVIND STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR AFERENTE PLANULUI DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025
ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI DRAGALINA

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Stadiul implementării
OBIECTIV 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul Primăriei Comunei Dragalina 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 2022	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina	
1.2. Publicarea pe site-ul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație publicată	Nepublicarea declarației	Site-ul Primăriei Comunei Dragalina;	Trim. I 2022	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina	
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;	Sem. I 2022	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina	
1.4. Adoptarea și distribuirea în cadrul Primăriei Comunei Dragalina a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizareaimplementării planului de integritate; Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Minută în care se consemnează rezultatele dezbaterilor; Plan de integritate aprobat; Semnătura de luare la cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate	Sem. I 2022	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; Responsabilul cu implementarea SNA	
1.5. Publicarea pe site-ul Primăriei Comunei Dragalina a planului de integritate	Plan de integritate publicat	Nepublicarea planului de integritate	Site-ul Primăriei Comunei Dragalina;	Sem. I 2022	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; Responsabilul cu implementarea SNA	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Stadiul implementării
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul Primăriei Comunei Dragalina; Plan de integritate adaptat conform riscurilor şi vulnerabilitățile şi publicat pe site-ul Primăriei Comunei Dragalina, 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 Primăriei Comunei Dragalina; Responsabilul cu implementarea SNA	
1.7. Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupție, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora;	Registrul riscurilor de corupție completat; Număr de riscuri şi vulnerabilități identificate; Număr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Plan de implementare a măsurilor de intervenție a vulnerabilităților/ riscurilor de corupție	Anual	Responsabilul cu implementarea SNA	
1.8. Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Număr de incidente identificate; Număr şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Raport anual privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor;	Anual	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; Responsabilul cu implementarea SNA	
1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională şi prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Raport de autoevaluare; Date şi informații colectate pentru toți indicatorii cuprinşi în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport anual de autoevaluare privind desfăşurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență şi prevenire a corupției;	Anual	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; Responsabilul cu implementarea SNA	
1.10.Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA şi participarea la activitățile de coordonare şi monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile 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	Lipsa infrastructurii tehnice şi a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul Primăriei Comunei Dragalina; Platforme	Permanent	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; Responsabilul cu implementarea SNA	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Stadiul implementării
	tematice de evaluare					
Obiectiv 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
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;	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 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 eduației anticorupție	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; Responsabilul cu implementarea SNA	
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;	Numărul personalului evaluat Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Numărul posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Număr și tip de măsuri luate în vederea asigurăririi vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Evaluarea personalului Recrutarea personalului	Permanent	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; Structura de resurse umane	
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Primăriei Comunei Dragalina; Măsuri luate urmare sesizărilor; Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Conținutul sesizărilor și soluțiile stabilite	Permanent	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; Responsabilul cu implementarea SNA	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Stadiul implementării
	cetățenilor					
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; Numărde campanii de conștientizare organizate; Număractivități de educație a publicului; Numărmateriale educative diseminate; Numărde 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 Primăriei Comunei Dragalina pe rețelele de socializare	2021-2025	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; 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 internet	Pagina/Portalul Primăriei Comunei Dragalina Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina;	
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	2022	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina;	
Obiectiv 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
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 umane și financiare necesare	Planul de integritate; Raportul anual privind realizarea măsurilor din Planul de integritate	Permanent	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina; Responsabilul cu implementarea SNA	
3.3. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la	Informații de interes public publicate conform	Resursă financiară insuficientă;	Site-ul Primăriei Comunei Dragalina	Permanent	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina;	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Stadiul implementării
SNA 2021-2025	standardului; Număr de compartimente care încarcă informații în website	Personal neinstruit			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 Primăriei Comunei Dragalina;	
Obiectiv 4 – CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE						
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 Primăriei Comunei Dragalina 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 mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean	Dezvoltare platforma online la nivel national pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri	Platforma online la nivel national pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție	2024	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina în colaborare cu MDLPA	
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 Primăriei Comunei Dragalina 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 Primăriei Comunei Dragalina 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 monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate	Condițiile de eligibilitate	2023	Conducerea Primăriei Comunei Dragalina în colaborare cu MDLPA	
4.6. Transparentizarea procedurilor de alocare de	Număr de informații	Nealocarea resurselor	Procedurile derulate	2023	Conducerea Primăriei Comunei	

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Stadiul implementării
fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program.	publicate Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale	umane și financiare necesare Neaplicarea actului normative adoptat			Dragalina în colaborare cu MDLPA	