



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Anexa nr. 1

NR. 23519/28.06.2022

PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI SUCEAVA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

Setările de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
OBIECTIVE SPECIFICE	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național	1.1.1. Adaptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adaptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	Trim. I 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
	1.1.2. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării 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	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință Site-ul instituției.	Sem. I 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
	1.1.3. 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	Raportul de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților Bază de date MDRAPFE	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr 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	Raportul de evaluare a riscurilor de corupție, precum și a măsurilor de prevenire și control. Minuta încheiată în cadrul întâlnirii Grupului de lucru.	Anual	Persoane desemnate privind implementarea SNA Comisia de Monitorizare a SCIM	Nu este cazul.	
1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Raport privind incidentele de integritate. Registrul incidentelor de integritate. Bază de date MDRAPFE	Anual	Consilierul de etică	Nu este cazul.	
1.1.6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate 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	Minute reuniuni Liste participanți Bază de date MDRAPFE Raport anual Certificate de participare la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei. Adrese de corespondență	Permanent	Coordonatorul SNA/ Persoanele desemnate pentru implementarea SNA/Consilierul de etică	Nu este cazul.	
1.1.7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Bază de date MDRAPFE	Permanent		Nu este cazul.	
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

<p>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;</p>	<p>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 înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție</p>	<p>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</p>	<p>Rapoarte de activitate Site-ul instituției Ghiduri Broșuri Presa locală Liste de prezență Mese rotunde</p>	<p>Permanent</p>	<p>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Resurse financiare alocate pentru producerea materialelor informative</p>
<p>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 și asigurarea stabilității funcției publice;</p>	<p>Nr. funcționarilor 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 permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane necesare.</p>	<p>Site-ul instituției Situatie centralizatoare Rapoarte de evaluare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Șefii de servicii/compartimente Serviciul Resurse Umane</p>	<p>Nu este cazul</p>
<p>2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;</p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane necesare Necorelarea datelor</p>	<p>Site-ul instituției (adresa oficială de e-mail, contact telefonic) Registratura instituției – petiții, adrese Centralizator petiții</p>	<p>Permanent</p>	<p>Compartimentele specializate Persoanele desemnate privind implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul</p>

		de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Adrese-răspuns			
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de 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	Site-ul instituției Pagina Facebook a instituției. Proceduri de lucru Ghiduri Afișe Pliante	2021-2025	Compartimentele specializate Persoanele desemnate privind implementarea SNA	Resurse financiare alocate mentenanței paginii instituției Resurse financiare antrenate pentru promovarea paginii Facebook a instituției. Resursa umană (gestionarea informațiilor din mediul on-line)	
2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici;	Nr. de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforma interactivă integrată în site-ul instituției Rețeaua intranet	Permanent	Compartimentele specializate din cadrul instituției	- Alocarea de fonduri - Proiectul *Urban GIS* - Digitalizarea serviciilor partajate în municipiul Suceava" - Resurse financiare alocate pentru cursurile de perfecționare a angajaților din cadrul instituției.	

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 -
CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI**

OBIECTIVE SPECIFICE	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv specific nr. 3.1. - Efiicientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective	3.1.1 Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice;	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de munca Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte specializate Proceduri de lucru Note interne Documente transmise pe rețeaua de intranet. Comunicări pe e-mail.	Permanent	Conducerea instituției Grupul de lucru privind implementarea SNA Serviciile/compartimentele specializate din cadrul instituției	Nu este cazul
Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea	3.2.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare	Nealocarea resurselor umane necesare Lipsa cooperării din partea compartimentelor	Rapoarte de audit intern	O dată la doi ani	Biroul Audit public intern	Nu este cazul

instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale		a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	specializate.				
	3.2.2. 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 tilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Site-ul instituției Rețeaua de intranet Liste de participare la instruirea privind utilizarea aplicației. Aplicația propriu-zisă.	Permanent	Conducerea instituției Serviciile/Compartimentele specializate	Resurse financiare necesare pentru achiziționarea platformei/aplicației.

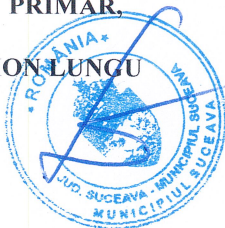
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

OBIECTIVE SPECIFICE	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală	4.1.1. Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate;	Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului Nr. instituții care au adoptat/și-au revizuit procedurile pe baza ghidului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Proceduri de lucru Rapoarte, SCIM	2024	Comisia de Monitorizare a SCIM	Nu este cazul.
	4.1.2. 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	Site-ul instituției	2023-2024	Conducerea instituției Serviciile de specialitate	Alocare resurse financiare în vederea implementării digitalizării
	4.1.3. Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale;	Indexul integrității în administrația publică	Nealocarea resurselor umane necesare	Raport privind actualizarea scorului index al integrității în	Annual	Conducerea instituției Persoanele desemnate privind implementarea	Nu este cazul

		locală actualizat și publicat	Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității	cadrul administrației publice locale.		SNA	
	4.1.4. 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;	Nr. 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	Procese-verbale ale întâlnirilor Liste de prezență Raport activitate/proiect	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate privind implementarea SNA	În funcție de necesități

PRIMAR,

ION LUNGU



DIRECTOR EXECUTIV,

PAUL IFTIMIE