

Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor strategiei din Comuna CETATENI

OBIECTIVE :CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI		
Obiectiv specific nr.1.1.-Implementarea măsurilor de integritate la nivel local		
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate Contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției 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 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
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptare a acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat Pe site-ul comunei; Plan adaptat și publicat pe site-ul comunei, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
Identificarea ,analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul riscurilor de corupție completat Nr.de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluarea riscurilor

	Grupul de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	
Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, 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	Identificare agreată a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrarea faptelor ca incidente de integritate
Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării 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
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
OBIECTIVUL GENERAL NR.2-REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR		
Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și împiedicarea corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tip. de activități de creșterea 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;	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

	Rezultatele.participanților.înregistrare la testările de.evaluare din cadrul activităților de formare în.domeniul anticorupție	
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;	Nr.instituțiilor publice.care.au realizat Evaluarea.personalului Nr. oficialilor. publici.evaluăți 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	Evaluarea.formală.a.officialilor publici Nealocarea resurselor umane.și financiare. necesare
Asigurarea.unei protecții efective a cetățenilor care.sesizează presupuse incidente.de.integrilate.săvârșite.de furnizorii de servicii publice	Nr.sesizări referitoare.la.incidente de Integritate. soluționate Procentul sesizărilor referitoare.la incidente de.integritate raportat la numărul total de.sesizări.inregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr.și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	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
Formarea unei culturi civice de Confruntarea fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea	Nr.de sesizări transmise de cetățeni Nr.și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare	Nealocarea resurselor umane și Financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers

Noilor tehnologii(de exemplu, social media)	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)	Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online
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
Reglementarea transparentă a Procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	Nr.proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr.demăsuri luate în vederea asigurării Informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate
Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.	Nr.analize ex-post privind performanța Politicilor publice Nr.de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post	Absența informațiilor necesare cu Privire la eforturile de implementare ale politicilor publice; Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări ; Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli

OBIECTIVUL GENERAL NR.3-CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI		
Obiectivul specific nr.3.1.-Eficientizarea măsurilor preventive anticorupțieprinremedierealacunelorșiia inconsistențelorlegislative,precumșiprinasigurareaimplementăriiorefective		
Asigurarea de către instituții a aplicării efective și unitare a adoptat legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	Analiza realizată Act normativ de modificare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei Concluzii care nu susțin necesitatea modificării Întârzieri în adoptarea actului normativ Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normativ
Obiectivul specific GM.3.3.-Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea Instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale		
Auditarea internă, o dată la doi ani, A sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr.recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice
Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr.de instituții din administrația publică Locală audiate extern	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor externi Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern

OBIECTIVUL GENERAL NR.4- CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE		
Obiectivul specific nr.4.3.-Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală		
Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul comunei, 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
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 național 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
Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul autorităților 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
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-back-ul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și Financiare necesare Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile

Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice	Nr. 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
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	Nr. de informații publicate Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neaplicarea actului normativ adoptat
Obiectivul specific nr.4.4.-Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în Domeniul achizițiilor publice		
Incurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice	Nr.de persoane implicate în realizarea controlului ex-ante care au fost formate profesional	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea corectă a elementelor Care pot afecta intensitatea și Calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate

PRIMAR
MINCIUNA ION MUGUREL



Secretar general comuna
Corlet Maria