

**Plan de Acțiune pentru implementarea Strategiei pentru Integritate
a Primăriei Comunei Horodniceni, pe perioada 2022-2025**

Nivel	Măsur	Correspondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
Obiectiv 1: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local								
Măsura 1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA		Declarația de aderare aprobată prin Dispoziția nr. 266 din 05.12.2022 Transmiterea declarației către MDRAPFE	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDRAPFE	31.12.2022	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Responsabili desemnați	Resurse umane
Măsura 1.2	Monitorizarea standardelor de afișare a informațiilor de interes public, anexa nr. 4, pe paginile de internet ale Primăriei Comunei Horodniceni	Obiectiv specific nr. 3.2 - SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. instituții care respectă anexa nr. 4 – S.N.A. 2021-2025	Site nefuncțional Nepublicarea informațiilor de interes public Nealocarea resurselor umane și financiare	Site-uri oficiale Raport intern semestrial	Măsură cu caracter semestrial și evaluare anuală	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Coordonatorul Planului de acțiune Persoane responsabile desemnate	Resurse umane

Nivel	Măsuri	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
Măsura 1.3	Realizarea unui plan de acțiune privind datele deschise (open data) – aderarea la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă	Obiectiv specific nr. 3.2 - SNA 2021-2025	Număr de acțiuni propuse a fi realizate Număr domenii acoperite de open data	Întârzieri în realizarea planului de acțiune	Plan de acțiune privind datele deschise (open data) Pagina web a instituției Adrese	Trimestrul IV 2022	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Persoane responsabile desemnate	Resurse umane
Măsura 1.4	Inventarierea seturilor de date disponibile și susceptibile de a fi prezentate și încărcate în format deschis pe site-ul instituției (date deschise) și pe portalul național data.gov.ro	Obiectiv specific nr. 3.2 - SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. de seturi de date publicate pe pagina web a instituției Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Reticență din partea structurilor aparatului de specialitate și al instituțiilor și serviciilor publice locale de a furniza documente în format deschis Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu	Pagina web instituție Portalul data.gov.ro Seturi de date Adrese E-mail-uri	Trimestrul IV 2022	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Persoane responsabile desemnate	Resurse umane
Măsura 1.5	Cooperarea cu Secretariatul General al Guvernului, autorități ale administrației publice centrale, structurile	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru	Nr. de seturi de date publicate pe pagina web a instituției	Lipsa interesului din partea administrației publice locale	Pagina web instituție	Permanent	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni	Resurse umane

Nivel	Măsur	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
	asociative ale autorităților administrației publice locale și cu organizațiile societății civile în vederea unei mai bune implementări a guvernării deschise la nivel local	un eventual proiect cu această temă	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro		Portalul data.gov.ro Seturi de date Adrese E-mail-uri		Persoane responsabile desemnate	
Măsura 1.6	Implementarea și monitorizarea în cadrul Primăriei, a serviciilor publice locale a soluțiilor informatice existente		Număr rapoarte de monitorizare	Refuzul salariaților din cadrul instituțiilor locale de a lucra în acestea	Rapoarte anuale privind utilizarea acestora	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat
Măsura 1.7	Dezvoltarea soluțiilor de e-guvernare și e-administrare, soft-uri integrate, ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni	Obiectiv specific nr. 4.3 – SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Servicii prestate către cetățeni prin intermediul paginii de internet www.primariacala.rasi.ro, ghiseul.ro, e-guvernare și e-administrare	Nealocarea resurselor necesare	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Coordonatorul Planului de acțiune Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat
Măsura 1.8	Actualizarea trimestrială a situației existente pe pagina web a instituției cu fondurile europene accesate de către Primăria Comunei Horodniceni	Obiectiv specific nr. 3.2 - SNA 2021-2025	Nr. situații actualizate	Refuzul salariaților de a realiza actualizarea trimestrială a	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate	Trimestrial	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Persoane	Resurse umane

Nivel	Măsuri	Correspondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
				informațiilor	Adrese		responsabile desemnate	
Măsura 1.9	Realizarea și actualizarea trimestrială a unei situații pe pagina web a instituției cu fondurile PNDL, CNI și alte fonduri, cu excepția celor europene și locale, accesate de către Primăria Comunei Horodniceni	Obiectiv specific nr. 4.3 – SNA 2021-2025	Nr. situații actualizate	Refuzul salariaților de a realiza actualizarea trimestrială a informațiilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Adrese E-mailuri	Trimestrial	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Persoane responsabile desemnate	Resurse umane
Măsura 1.10	Realizarea și actualizarea trimestrială a unei situații pe pagina web a instituției cu împrumuturile luate de către Primăria Comunei Horodniceni și investițiile locale finanțate din acestea		Nr. situații actualizate	Refuzul salariaților de a realiza actualizarea trimestrială a informațiilor	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Adrese E-mailuri	Trimestrial	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Persoane responsabile desemnate	Resurse umane
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor								
Măsura 2.1	Organizarea de activități de informare publică a cetățenilor cu privire la drepturile acestora în relația cu autoritatea administrației publice locale, precum și creșterea gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul acestora	Obiectiv general nr. 2 – SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență Sondaje de opinie	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Coordonatorul planului de acțiune Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat Resurse umane

Nivel	Măsuri	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
			Evaluarea percepției privind corupția					
Măsura 2.2	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita funcționarilor/personalului din instituție, posibilitatea de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. sesizări on-line/social media)	Obiectiv general nr. 2 – SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Număr de sesizări la comisia de disciplină Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări online	Nealocarea de resurse umane Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor	Pagina web a instituției Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Consilierul de etică	Resurse umane
Măsura 2.3	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Obiectiv general nr. 2 – SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex internet)	Pagina web a instituției Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Trimestrul III 2023	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Conducerea compartimentelor de specialitate ale instituției	În funcție de bugetul aprobat

Nivel	Măsuri	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
		proiect cu această temă						
Măsura 2.4	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Obiectiv general nr. 2 – SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare umane Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Trimestrul III 2023	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Comisie monitorizare SCIM	Resurse umane
Măsura 2.5	Identificarea procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție, pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor (cel puțin trei proceduri)	Obiectiv general nr. 2 – SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupție identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Nealocarea resurselor umane și bugetare	Rapoarte și informări publice	Trimestrul IV 2023	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Consilierul de etică Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat
Măsura 2.6	Implementarea protocolului de colaborare cu Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru	Număr de activități desfășurate în comun	Lipsa de resurse financiare și umane	Protocol de colaborare Activități de	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni	În limita bugetului aprobat

Nivel	Măsur	Correspondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
	Anticorupție Suceava(S.J.A.)	un eventual proiect cu această temă	Număr de materiale distribuite Număr de sesiuni de informare/instruire desfășurate		informare/instruire Materiale de informare în domeniu Adrese Listă de prezență/ convocator Procese-verbale		Coordonatorul planului de acțiune Persoane responsabile desemnate	
Măsura 2.7	Popularizarea sistemului telefonic de tip call center al M.A.I. – TelVerde Anticorupție 0800.806.806	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr de acțiuni de promovare realizate Număr de materiale de informare distribuite Gradul de informare a publicului Număr de protocoale încheiate cu DGA – structura județeană, pentru popularizarea TelVerde	Nealocarea resurselor financiare necesare realizării acțiunilor Neîncheierea protocolului Sesizări care excedează competențelor instituției sesizate	Acțiuni realizate Protocol încheiat	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Coordonatorul Planului de acțiune Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat

Nivel	Măsur	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
Obiectiv 3: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către aleșii locali și salariați								
Măsura 3.1	Asigurarea participării propriilor salariați/aleși locali la cursuri/sesiuni de formare/instruire privind normele de etică și integritate	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. de programe derulate Număr de salariați/aleși locali care au participat la cursuri de pregătire Număr și tipul de teme incluse în programul de formare	Resurse financiare insuficiente Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională	Chestionare de evaluare a cursurilor Rapoarte de monitorizare a participării Evaluări post-participare	Măsura cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Coordonatorul Planului de acțiune Consilierul de etică Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat Fonduri externe nerambursabile
Măsura 3.2	Instruirea internă a noului angajat/a noului ales local cu privire la legislația relevantă în domeniul integrității, a procedurilor și reglementărilor interne	Obiectiv specific nr. 5.2 – SNA 2021-2025	Nr. persoane instruite Nr. materiale înaintate	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire	Proces verbal de instruire Documente/materiale înaintate E-mail	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	Persoane responsabile desemnate Consilierul de etică	Resurse umane
Măsura 3.3	Crearea unui folder integritate cu informații în domeniu și accesarea acestuia prin intranet de către salariați Primărie și serviciile publice locale		Număr de fișiere transmise pe e-mail Număr de fișiere publicate în folder integritate pe	Grad scăzut de utilizare a e-mail-ului de serviciu și a Intranetului	Adrese de respectare a verificării e-mail-ului de serviciu Rețeaua internă	Trim II 2023	Persoane responsabile desemnate Responsabili de măsuri preventive anticorupție	Resurse umane

Nivel	Măsurile	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
			intranet Număr de domenii acoperite		Folder Integritate Materiale/informații în domeniu			
Măsura 3.4	<p>Introducerea în tematica de formare profesională/instruire pentru conducerea instituției, salariați și consilieri locali (aleși locali) a următoarelor module pe tema integrității precum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevenirea săvârșirii faptelor de corupție; - etică, deontologie profesională și conduită; - declararea averilor; - conflicte de interese; - incompatibilități; - consilieri de etică; - transparență în procesul decizional; - acces la informații de interes public; - protecția avertizorului de integritate; - conduita personalului cu atribuții în domeniul implementării proiectelor din fonduri europene; - achiziții publice și management financiar; 	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	<p>Număr de activități de formare/instruire</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională/instruire</p>	Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților/aleșilor locali	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Liste de prezență/convoacator cu participanții</p>	Măsură cu caracter permanent evaluată anual	<p>Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni</p> <p>Consilierul de etică</p> <p>Persoane responsabile desemnate</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p> <p>Fonduri externe nerambursabile</p>

Nivel	Măsur	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
	- sistem de control intern/ managerial; - etica și conflicte de interese.							
Măsura 3.5	Elaborarea și/sau diseminarea de ghiduri (opisuri, îndrumare legislative) și materiale în domeniul integrității, prevenirii săvârșirii faptelor de corupție, eticii, conflictelor de interese/incompatibilităților, declararea averilor, acces la informații de interes public, transparența în procesul decizional, declararea cadourilor, avertizorul de integritate, privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate, către salariați (funcționari publici și personal contractual) și aleși locali	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr și tipul de materiale informative elaborate/diseminate Număr domenii abordate	Resurse financiare insuficiente Supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului responsabil	Ghiduri/materiale/opisuri publicate Liste de difuzare/prezență/ convocator Email-uri trimise Fișiere publicate pe Intranet Procese-verbale Adrese Rapoarte interne	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Consilierul de etică Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat
Măsura 3.6	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică din cadrul Primăriei și al serviciilor publice locale prin: - organizarea unor sesiuni de informare/instruire cu participarea salariaților pentru a informa/instrui cu privire la atribuțiilor și rolul consilierului de etică;	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Număr angajați participanți la sesiunile de informare/instruire Număr angajați beneficiari ai materialelor diseminate	Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătirile profesionale	Chestionare de evaluare Chestionare administrative Rapoarte interne/de monitorizare/participare	Măsură cu caracter permanent și evaluare anuală	Persoane responsabile desemnate Consilierul de etică	Resurse financiare, materiale și umane

Nivel	Măsuri	Correspondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
	<ul style="list-style-type: none"> - asigurarea de sprijin persoanelor cu funcții de conducere, în aspecte și vulnerabilități specifice funcției acestora; - realizarea și/sau tipărirea și diseminarea unor materiale informative referitoare la rolul și atribuțiile consilierului de etică; - evaluarea nivelului de cunoștințe al salariaților cu privire la activitatea de consiliere etică (prin aplicarea de chestionare/ interviuri etc.); - organizarea unor întâlniri periodice între consilierul de etică desemnat la nivelul Primăriei și consilierii de etică de la nivelul serviciilor publice locale în vederea discutării unor eventuale dificultăți pe care aceștia le întâmpină, diseminare de bune practici etc. 		<p>Număr materiale diseminate</p> <p>Număr de rapoarte de evaluare</p> <p>Număr reuniuni organizate</p> <p>Număr chestionare aplicate</p> <p>Număr interviuri realizate</p> <p>Număr de persoane consiliate</p>	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de informare/ instruire	<p>Evaluări post – participare</p> <p>Materiale realizate</p> <p>Liste de difuzare</p> <p>Fișe de interviu</p> <p>Minute ale întâlnirilor</p> <p>Statistica furnizată în procesul de autoevaluare</p>			
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției								
Măsura 4.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Comunei Horodniceni	Obiectiv specific nr. 3.3 – SNA 2021-2025	<p>Nr. recomandări formulate</p> <p>Gradul de implementare a măsurilor</p>	Resurse umane insuficiente	<p>Rapoarte de audit</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	La 2 ani	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni	Resurse umane

Nivel	Măsură	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
			preventive anticorupție				Coordonatorul Planului de acțiune Persoane responsabile desemnate	
Măsura 4.2	Participarea Primăriei comunei Horodniceni la generarea indexului integrității în cadrul administrației publice locale prin agregarea indicatorilor privind incidentele de integritate, evaluarea calității serviciului de către public și transparență instituțională	Obiectiv specific nr. 4.3 – SNA 2021-2025	Formulă pentru realizarea indexului integrității pentru administrația publică locală dezvoltată Indexul integrității în administrația publică locală publicat Autorizații de construire publicate	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării calității serviciului de către public Opacitatea instituțională	Pagina web a instituției	Anual	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Coordonatorul Planului de acțiune Persoane responsabile desemnate	Resurse umane
Măsura 4.3	Implementarea în cadrul Primăriei Comunei Horodniceni a sistemului de management anti-mită,	Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. de activități derulate Nr. de întâlniri Nr. proceduri de lucru incluse în sistem	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența salariaților de a sprijini implementarea sistemului	Standard implementat	Trimestrul IV 2023	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Coordonatorul Planului de acțiune	În limita bugetul aprobat

Nivel	Măsură	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
							Persoane responsabile desemnate	
Măsura 4.4	Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	SNA 2021-2025	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pact de integritate încheiat	Trimestrul IV 2023	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Persoane responsabile desemnate Consilierul de etică	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
Măsura 4.5	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice centrale/locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Obiectiv specific nr. 4.3 – SNA 2021-2025	Nr. de proiecte/activități derulate Nr. de întâlniri Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în proiectele/activitățile	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților administrației publice locale	Rapoarte publice Conferințe de presă	Măsură cu caracter permanent	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Coordonatorul Planului de acțiune Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat
Obiectiv 5: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Primăriei și al serviciilor publice locale								
Măsura 5.1	Aprobarea și distribuirea în cadrul aparatului de specialitate al Primarului a	Art. 6 – SNA 2021-2025	Plan aprobat Număr de adrese	Caracter formal al demersului	Dispoziția Primarului	15 decembrie 2022	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni	Nu este cazul

Nivel	Măsuri	Correspondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
	planului de integritate, precum și publicarea documentului pe pagina web a instituției	Obiectiv specific nr. 1.1 – SNA 2021-2025		Întârziere în adoptarea documentului Nedistribuirea planului	Adrese Liste de difuzare E-mail-uri		Persoane responsabile desemnate	
Măsura 5.2	Elaborarea și implementarea metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul aparatului de specialitate al Primarului	Anexa nr. 3 – SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. instituții în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție Nr. planuri de remediere a riscurilor și vulnerabilităților la corupție adoptate Nr. recomandări implementate/ instituție	Nivel scăzut de implicare Resurse umane insuficient pregătite Caracter formal al demersului	Act administrativ de aprobare a metodologiei Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Pagina web a instituției Rapoarte anuale	Trimestrul IV 2022	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Consilierul de etică Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat
Măsura 5.3	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Anexa nr. 3 – SNA 2021-2025 Analiză posibilitate accesare fonduri europene pentru un eventual proiect cu această temă	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Trimestrul I 2023	Persoane responsabile desemnate Consilierul de etică	În funcție de măsurile de remediere identificate

Nivel	Măsuri	Corespondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
Măsura 5.4	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Cap. Monitorizare și Evaluare – SNA 2021-2025 Anexa nr. 3, SNA 2021-2025	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 responsabile de măsurile preventive Consilierul de etică	Nu este cazul
Măsura 5.5	Publicarea anuală a unui raport privind sancțiunile disciplinare la nivelul Primăriei		Număr de rapoarte publicate Număr de servicii publice locale care transmit contribuții	Întârzieri în realizarea și publicarea raportului	Raport publicat pe pagina de internet a instituției www.primariacalarasi.ro	Anual	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Comisia de disciplină Consilierul de etică Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul
Măsura 5.6	Revizuire Strategie pentru Integritate 2022-2025 și adaptarea acesteia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		Nr. de riscuri și vulnerabilități introduse în noul plan	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat	Trimestrul II 2023	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni	Resurse umane

Nivel	Măsuri	Correspondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
			Număr de măsuri implementate Număr de recomandări formulate	evaluare a riscurilor	Plan de integritate revizuit Analiza elaborată Pagina web a instituției Rapoarte anuale		Coordonatorul planului de acțiune Persoane responsabile desemnate	
Măsura 5.7	Transmiterea anuală a raportului cu privire la implementarea planului de integritate la nivelul Primăriei și serviciilor publice locale, către secretariatul tehnic/MDLPA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei	Cap. Monitorizare și Evaluare – SNA 2021-2025	Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului sectorial Lipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului sectorial Inexistența unui mecanism de	Raport național anual Liste de participanți Minute Rapoarte naționale anuale publicate Material consolidat/ raport de autoevaluare elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Anual	Conducerea Primăriei Comunei Horodniceni Coordonatorul planului de acțiune Responsabili de măsuri preventive anticorupție Consilierul de etică	În limita bugetului aprobat

Nivel	Măsuri	Correspondența cu SNA/ analiză posibilitate accesare fonduri europene	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil/i	Buget/ resurse
			Nr. de persoane/instituții e participanți la misiunile tematice de evaluare	colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru				

Notă:

Prezentul plan de acțiune se adresează aparatului de specialitate al primarului comunei Horodniceni, funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul primăriei comunei Horodniceni precum și aleșilor locali (primar, viceprimar, consilieri locali).

**Primar,
Neculai FLOREA**

**Secretar general,
Luiza-Maria MITROFAN**