**Anexă**

**la Dispoziția nr. 271/2022**

**PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| **OBIECTIV 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEȚEAN CLUJ ȘI A ORGANISMELOR PRESTATOARE DE SERVICII PUBLICE SAU DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN DIN SUBORDINEA/DE SUB AUTORITATEA ACESTUIA** | | | | | | |
| **1.1.** Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională | * Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției * Transmiterea declarației către Ministerul Dezvolării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | * Document aprobat prin dispoziția Președintelui Consiliului Județean Cluj nr. 65/2022 * Publicare pe pagina web a instituției * Bază de date MDLPA | Realizat | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| **1.2.** Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | * Plan de integritate aprobat prin dispoziție și diseminat * Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate * Modalitatea de informare a acestora (e-mail) * Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuirea planului | * Dispoziția de aprobare a Planului de integritate, respectiv desemnare a coordonatorului și responsabilului pentru implementarea SNA (Comisia Monitorizare -CM a SCIM) * E-mail pentru luare la cunoștință | 30.06.2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| **1.3**. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție conform H.G. nr. 599/2018 și PS- 02 privind gestionarea funcțiilor sensibile | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | * Caracterul formal al demersului * Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | * Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție * Plan de monitorizare * Registrul riscurilor completat cu riscuri de corupție | Permanent | CM | Nu este cazul. |
| **1.4.** Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | * Nr. măsuri implementate * Nr. vulnerabilități remediate | * Caracterul formal al demersului * Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | * Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților | Permanent | CM | În funcție de măsurile de remediere identificate |
| **1.5.** Intensificarea activităților de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern/managerial | Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial | Caracterul formal al demersului | Realizarea activităților din Programul de dezvoltare a SCIM | Permanent | CM | Nu este cazul. |
| **1.6.** Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate, precum și la modificările legislative | * Grad de implementare a planului de integritate * Măsuri noi introduse/ revizuite | * Caracter formal al evaluării * Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | * Raport de evaluare * Bază de date MDLPA | Anual | CM | Nu este cazul. |
| **1.7.** Monitorizarea anuală a planurilor de integritate elaborate de organismele prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică de interes județean din subordinea/de sub autoritatea Consiliului Județean Cluj | * Grad de implementare a planului de integritate * Măsuri noi introduse/ revizuite | * Caracter formal al evaluării * Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | * Rapoarte de evaluare transmise CJC * Baza de date CJC | Anual | CM | Nu este cazul. |
| **1.8.** Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr.3 la HG nr. 1269/2022) | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea instituției  CM | Nu este cazul. |
| **OBIECTIV 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR** | | | | | | |
| **2.1.** Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice | * 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 | Permanent | Conducerea instituției CM | Resurse proprii |
| **2.2.** Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media). | * Nr. sesizări transmise de cetățeni * Tip de canale utilizate * Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online | * Nealocarea de resurse umane și financiare * Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă | * Note de informare * Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției * E-mailuri transmise * Liste de difuzare * Fișiere publicate pe Intranet | Permanent | Conducerea instituției CM | Nu este cazul. |
| **2.3**. Dezvoltarea și utilizarea de instrumente digitale pentru desfășurarea activității: registratură electronică, semnătură electronică, management electronic al documentelor, etc. | Nr. instrumente digitale utilizate | * Nealocarea de resurse umane și financiare * Personal instruit insuficient pentru aplicarea sistemelor IT | * Document de analiză a instrumentelor digitale | Permanent | Conducerea instituției  CM | Se va estima în funcție de tipul instrumentelor |
| **2.4.** 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 * Nr de utilizatori | * Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) * Acces limitat la resurse (ex Internet) | * Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul * Rapoarte de activitate * Feedback cetățeni | 2025 | Conducerea instituției, Personalul desemnat | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului. |
| **2.5.** Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție | * Acte administrative adoptate/emise * Proceduri documentate utilizate | * Nealocarea resurselor umane necesare * Reticența la schimbare a angajaților | * Lista de proceduri adoptate/aprobate | 31.12.2022 | CM | Nu este cazul. |
| **OBIECTIV 3: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ LA NIVEL LOCAL** | | | | | | |
| **3.1.** Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 la HG. nr. 1269/2021 | * Informații de interes public publicate conform standardului * Număr de structuri care încarcă informații în website | * Resursă financiară insuficientă * Personal neinstruit | * Pagina de internet a instituției * Solicitări de informații de interes public * E-mail-uri | Permanent | Personalul CJC  SRP | Surse proprii |
| **3.2.** Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro | * Nealocarea resurselor umane și financiare. * Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu * Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul data.gov.ro | Permanent | CM | Nu este cazul. |
| **3.3.** Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială | * Număr de informații/contracte publicate * Pagina de internet actualizată periodic | * Întârzieri în publicarea documentelor | * Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției * Documente în domeniu publicate | Permanent | SRP  SLAP | Nu este cazul. |
| **OBIECTIV 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI** | | | | | | |
| **4.1.** Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate | * Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | * Resurse umane şi financiare insuficiente * Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument * Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | * Rapoarte anuale de activitate * Pacte de integritate încheiat | Permanent | Conducerea instituţiei  SLAP  CM | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| **4.2.** Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției conform metodologiei specifice și a precizărilor UCAAPI. | * Nr. recomandări formulate * Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | * Resurse umane insuficiente * Lipsa structurilor de audit intern | * Rapoarte de audit * Rapoarte de activitate | La 2 ani/La solicitarea UCAPI | Conducerea instituției, SAI | Nu este cazul. |

**PREȘEDINTE SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**

Alin Tișe Simona Gaci