**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 instituțieiCM | 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 instituțieiCM | 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 CJCSRP | 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 | SRPSLAP | 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 instituţieiSLAPCM | 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