



ORAȘUL LIPOVA
315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro; contact@primarialipova.ro

Anexa nr. 2 la Dispoziția nr. 381 din 30.06.2022

Seturile de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL		
Obiectiv specific – Implementarea măsurilor de integritate la nivel local		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul Primariei orașului Lipova a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată în data de 24.03.2022 (nr. 5545/24.03.2022) Declarație distribuită în cadrul Primariei orașului Lipova	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul Primariei Orașului Lipova a Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat la nivelul Primăriei orașului Lipova Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate (Coordonator Plan de integritate – funcție de conducere și persoana de contact cu probleme de integritate coruptie – funcție de execuție) prin Dispoziție nr. 374/27.06.2022. Tipuri de resurse efectiv alocate: - resurse financiare întrucât s-au contractat aceste servicii de la o firmă de consultanță specializată; - resurse umane: personalul din cadrul Primăriei Orașului Lipova, desemnat pt. monitorizarea activității, - întreg personalul Primăriei orașului Lipova, întrucât s-a realizat implementarea documentelor aferente SNA la nivelul acestora;	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întomit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor



ORAȘUL LIPOVA

315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro; contact@primarialipova.ro

4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul riscurilor de coruptie completat Nr. de riscuri și vulnerabilitati identificate - 12 Nr. de măsuri de intervenție - 29	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
5. 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	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate
6. 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, însăși de anexele complete urmăre a colectării indicatorilor Participarea la misiunile tematic de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluției în domeniul integrității	Seturi de date încărcate (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

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

	Indicatori de performanță	Riscuri
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;	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție – proceduri operationale; - sedinte/intalniri - cursuri de formare profesională - dezbateri publice cu locuitorii orașului	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

**ORAȘUL LIPOVA**

315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro; contact@primarialipova.ro

	<p>Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție:</p> <ul style="list-style-type: none">- personalul Primăriei Orașului Lipova- locitorii orașului <p>Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție: chestionare aplicate</p> <p>Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție: chestionare aplicate</p>	
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>Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului: Primăria Orașului Lipova</p> <p>Nr./categoria persoanelor evaluate: personalul din cadrul Primăriei Orașului Lipova</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; controale periodice realizate de sefii ierarhici superiori, cursuri de formare și perfectionare profesională,</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare: publicarea la sediul instituției, publicarea pe site-ul instituției, publicarea în Monitorul oficial, respectarea procedurilor operaționale de organizare a concursurilor</p>	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare



ORAȘUL LIPOVA
315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro; contact@primarialipova.ro

	pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante pentru personalul instituției (proceduri din cadrul Standardului 3 – Competențe, performanță)	
3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizarilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare a 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
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 tipul de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. de activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twiter, Youtube, etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPTIEI		
Obiectiv specific – Îmbunătățirea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale		
	Indicatori de performanță	Riscuri
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

**ORAŞUL LIPOVA**

315400 Lipova, jud. Arad – România, str. Nicolae Bălcescu, nr.26,
tel. +40-257-561133, fax: +40-257-563067 www.primarialipova.ro; contact@primarialipova.ro

	Structuri de audit consolidate	
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE		
Obiectiv specific - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri		
	Indicatori de performanță	Riscuri
1. Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Nr. de seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare

PRIMAR,

Florin Fabius PERA

**Contrasemnează****SECRETAR GENERAL al U.A.T.,**

Corina Cătălina POP

