**APROBAT**

**Anexa nr.1 la Dispoziţia nr.211/2020 PRIMAR**

**PLAN DE INTEGRITATE AL COMUNEI TÂRNOVA  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE PE PERIOADA 2016-2020**

**Seturile de indicatori de performanţă, riscurile asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi sursele de verificare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local** | | | | | | |
|  |  | Indicatori de performanţă | Riscuri | Surse de verificare | RESPONSABIL | TERMEN |
| **Obiectiv specific 1.1 - Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale** | | | | | | |
|  | 1.1.1 | Site/Portal funcţional | Acces limitat la paginile de internet  Nu se realizează update | Nr de vizitatori ai paginii de internet a COMUNEI TÂRNOVA | Secretar și Viceprimar | Măsură cu caracter  permanent evaluată  semestrial |
|  | 1.1.2 | Nr. şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativă  Rata de răspuns la solicitări de informaţii  Sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public  Rata de contestare în instanţă a actelor administrative adoptate | Acces limitat la paginile de internet  Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru  nerespectarea obligaţiilor legale | Site-ul oficial al Comunei TÂRNOVA  Rapoarte de activitate publicate anual  Hotărâri judecătoreşti | Conducerea entităţii publice  Secretar/Coordonatori compartimente | Măsură cu caracter  permanent evaluată  semestrial |
|  | 1.1.3 | Nr. de persoane care asigură implementarea legilor nr. 544/2001 şi 52/2003 | Nealocarea resurselor umane şi financiare | Statistica furnizată în procesul de autoevaluare | Secretar și Viceprimar | Măsură cu caracter  permanent evaluată  semestrial |
| **Obiectiv specific 1.2 - Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice** | | | | | | |
|  | 1.2.1 | Proiect de buget şi buget aprobat publicat  Situaţie financiară anuală publicată(bilanţul +contul de execuţie bugetară publicat)  Gradul de îndatorare publicat  Numărul dezbaterilor publice organizate | Nealocarea resurselor umane şi financiare pentru funcţionarea corespunzătoare a platformei | Site-ul oficial al Comunei TÂRNOVA | Compartiment financiar contabil și achiziții publice | Măsură cu caracter  permanent evaluată  anual |
|  |
| **Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică** **ca parte integrantă a performanţei administrative** | | | | | | |
|  |  | Indicatori de performanţă | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Termen |
| **Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale** | | | | | | |
|  | 2.1.1 | Gradul de conformitate al  sistemului de control intern/managerial  Nr. de riscuri identificate, evaluate şi înregistrate în Registrul Riscurilor  Nr. de funcţii sensibile inventariate | Implementarea formală a standardelor de control intern/ managerial | Program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobat  Raport asupra sistemului de control intern/managerial  Registrul riscurilor completat  Proces de inventariere a funcţiilor sensibile finalizat | Conducerea entităţii publice  Secretarul Comunei  Responsabilii de gestionarea riscurilor | Măsură cu caracter  permanent evaluată  anual |
| **Obiectiv specific 2.2 - Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la**  **consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile postangajare (pantouflage-ul)** | | | | | | |
|  | 2.2.1 | Rolul şi mandatul consilierului de etică  Profesionalizare şi asigurare resurse necesare atingerii scopului activităţilor specifice  Reguli privind desfăşurarea activităţilor specifice în scopul eficientizării, simplificării şi gradului de acces la serviciile de consiliere | Resurse umane, materiale şi financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională | Raport de evaluare a instituţiei consilierului etic | Consilier de etică | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
|  | 2.2.2 | Obligaţia legală a angajatorului de a stabili, la încetarea raporturilor de serviciu ale angajatului, lista instituţiilor/societăţilor/organizaţiilor non- guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare şi selecţie sau cu privire la care a desfăşurat activităţi de monitorizare şi control, corespunzător art. 13 din O.U.G. nr. 66/2011, respectiv art. 94 alin. 3 din Legea 161/2003 | Lipsa măsurilor de identificare a situaţiilor  Posibilitatea neidentificării tuturor societăţilor  Lipsa personalului specializat pe acest sector | Rapoarte semestriale | Secretar | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| **Obiectiv general 3 - Consolidarea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în sectoare şi domenii de activitate prioritare** | | | | | | |
|  |  | Indicatori de performanţă | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Termen |
| **Obiectiv specific 3.1 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice** | | | | | | |
|  | 3.1.1 | Nr. de sesizări primite cu privire la conflictele de interese  Nr. de acţiuni în instanţă pentru constatarea nulităţii absolute a contractului/contractelor de achiziţie publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese | Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerinţe | Dosarul achiziţiei  SEAP  Hotărâri ale  instanţelor | Conducerea entităţii publice  Compartiment contabilitate și achiziții publice, Secretar și Viceprimar | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
|  | 3.1.2 | Nr. de sesizări primite cu privire la iregularităţi în ceea ce priveşte  procedurile de achiziţie  Nr. de contestaţii  Nr. de acţiuni în instanţă  Nr. de documentaţii de atribuire respinse de la publicare | Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerinţe | Dosarul achiziţiei  Documentele privind derularea contractelor | Conducerea entităţii publice  Compartiment contabilitate și achiziții publice, Secretar și Viceprimar | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
|  | 3.1.3 | Nr. de documente constatatoare negative | Neasumarea răspunderii pentru întocmirea unui document constatator negativ | Documente constatatoare transmise ANRMAP | Conducerea entităţii publice/ Compartiment contabilitate și achiziții publice, Secretar și Viceprimar | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
|  | 3.1.4 | Număr de modificări (privind preţ, durată, obiect contract) la nivel de contract  Număr redus de contracte în care preţul final se majorează raportat la valoarea contractului atribuit | Nepublicarea în SEAP a tuturor actelor adiţionale aferente modificărilor contractuale | SEAP | Conducerea entităţii publice  Toate structurile care întocmesc documentaţii de achiziţii/ licitaţii  Achiziţii Publice | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
|  | 3.1.5 | Nr. de metode/instrumente promovate la nivel de sistem cu privire la instruirea în ceea ce priveşte bunele practici în domeniu  Număr de persoane instruite din cadrul autorităţilor/entităţilor contractante | Lipsa de valorificare a personalului instruit Suprasolicitarea şi creşterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achiziţiile publice  Nivel scăzut de participare şi implicare | Rapoarte de participare  Rapoarte de activitate  Documente organizare cursuri  PV de instruire | Conducerea entităţii publice  Achiziţii Publice Secretar/Coordonator compartimente | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
|  | 3.1.6 | Baza de date privind achiziţiile publice actualizată trimestrial şi completată cu informaţii financiare şi tehnice (minim grafic de implementare) | Absenţa monitorizării modificărilor contractuale  Absenţa centralizării modificărilor contractuale | Site-ul oficial al Comunei TÂRNOVA | Achiziţii Publice | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| **Obiectiv specific 3.2 - Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie în administraţia publică locală** | | | | | | |
|  | 3.2.1 | Nr. de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate  Tipul de proceduri administrative vulnerabile la corupţie identificate  Nr. şi tipul de măsuri preventive adoptate | Nealocarea resurselor umane şi bugetare | Rapoarte şi informări publice | Conducerea entităţii publice  Secretar și Comisie SCIM | Măsuri cu  caracter  permanent şi evaluare semestrială |
|  | 3.2.2 | Nr. de proceduri simplificate  Durata procedurii  Nr. de certificate şi autorizaţii emise trimestrial | Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice şi proceduri | Acte administrative adoptate  Norme metodologice şi proceduri adoptate | Secretar /Coordonator compartimente | Măsuri cu  caracter  permanent şi evaluare semestrială |
|  | 3.2.3 | Nr. de entităţi publice( inclusiv subordonate) în care s-a implementat metodologia de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie  Nr. de planuri de remediere a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie adoptate  Nr. de recomandări implementate/ instituţie | Nivel scăzut de implicare a entităţilor publice  Caracter formal al demersului | Site-ul instituţiei Rapoarte anuale | Conducerea entităţilor publice | Măsuri cu  caracter  permanent şi evaluare semestrială |
|  | 3.2.4 | Nr. de protocoale de colaborare încheiate  Nr. de campanii de conştientizare derulate  Nr. de dezbateri publice organizate | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale | Minute ale  întâlnirilor Chestionare de  Evaluare  Rapoarte de participare  Evaluări post participare | Conducerea entităţii publice/ Secretar | Măsuri cu  caracter  permanent şi evaluare semestrială |
|  | 3.2.5 | Nr. de proiecte/activităţi derulate Nr. de întâlniri Nr. şi gradul de implicare al reprezentanţilor societăţii civile în proiectele/activităţile organizate în parteneriat cu autorităţile publice locale | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale | Rapoarte publice Conferinţe de presă | Conducerea entităţii publice/Secretar | Măsuri cu  caracter  permanent şi evaluare semestrială |
|  | 3.2.6 | Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate | Necunoaşterea sau tratarea formală a prevederilor din codurile de conduită | Autoevaluarea  Raport de evaluare | Consiler de etică | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
| **Obiectiv general 4 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate**  **de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice** | | | | | | |
|  |  | Indicatori de performanţă | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Termen |
| **Obiectiv specific 4.1 - Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului**  **din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel local** | | | | | | |
|  | 4.1.1 | Număr de angajaţi care au participat la cursuri de pregătire Nr. şi teme incluse în programul de formare | Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare  profesională | Plan de perfecţionare profesională  Diplome de participare la cursuri  Chestionare de evaluare ale cursurilor | Secretar | Anual |
| **Obiectiv general 5 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative** | | | | | | |
|  |  | Indicatori de performanţă | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Termen |
| **Obiectiv specific 5.1 - Îmbunătăţirea activităţii de identificare, sancţionare şi de prevenire**  **a cazurilor de incompatibilităţi, conflicte de interese şi averi nejustificate** | | | | | | |
|  | 5.1.1 | Număr declaratii de avere publicate  Număr declaraţii de interese publicate | Nepublicarea la timp a declaraţiilor | Site-ul oficial al Comunei TÂRNOVA | Secretar | Măsură cu caracter permanent evaluată anual |
| **Obiectiv specific 5.2 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ** | | | | | | |
|  | 5.2.1 | Nr. de angajaţi raportat la volumul de activitate  Nr. de recomandări formulate/implementate | Resurse umane şi  financiare  insuficiente | Rapoarte anuale  de activitate | Conducerea  entităţii  publice  / | Măsură cu  caracter permanent evaluată  semestrial |
|  | 5.2.2 | Nr. de sesizări primite  Nr. de sesizări în curs de soluţionare Nr. de sesizări soluţionate  Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse  Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă  Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective | Caracterul formal al activităţii Comisiei de Disciplină  Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni | Comisii de Disciplină operaţionale  Decizii ale Comisiei | Conducerea entitătii publice  Comisia de Disciplină | Măsură cu  Caracter permanent evaluată  semestrial |
| **Obiectiv general 6 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice** | | | | | | |
|  |  | Indicatori de performanţă | Riscuri | Surse de verificare | Responsabil | Termen |
| **Obiectiv specific 6.1. - Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc**  **şi standarde de control managerial intern** | | | | | | |
|  | 6.1.1 | Menţiuni exprese privind  aderarea la:  - valorile fundamentale  - principiile  - obiectivele  - mecanismul de monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei şi planului sectorial  Lista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate şi a companiilor cu capital de stat transmisă | Nivel scăzut de implicare a entităţilor subordonate | Document adoptat şi transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu  - planul sectorial  - datele de contact ale coordonatorului planului sectorial | Primarul Comunei TÂRNOVA | Decembrie 2020 |
|  | 6.1.2 | Plan sectorial aprobat  Număr de copii distribuite | Caracter formal al demersului | Dispoziţia de aprobare a planului sectorial  Dispoziţia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale | Primarul Comunei TÂRNOVA  Secretarul Comunei | Decembrie 2020 |
|  | 6.1.3 | Nr. de angajaţi informaţi cu privire la elaborarea planului de integritate  Modul în care are loc informarea (şedinţă, corespondenţă) Nr. de contribuţii primite/incorporate | Caracter exclusiv formal al informării  Neparticiparea majorităţii angajaţilor | Proces – verbal  semnat de luare la cunoştinţă  de către angajaţi | Conducerea  entităţii publice  Secretarul Comunei  / coordonatori comp | Decembrie 2020 |
|  | 6.1.4 | Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate | Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii de  evaluare a riscurilor | Raport de evaluare a  riscurilor şi  vulnerabilităţilor  elaborat | Conducerea entităţii  publice  Coordonatorul  planului sectorial  Echipa de evaluare | Decembrie 2020 |
|  | 6.1.5 | Nr. de măsuri de remediere | Caracter formal al  demersului în absenţa unei metodologii de  evaluare a riscurilor | Raport privind  măsurile de remediere  a vulnerabilităţilor  elaborat | Conducerea  instituţiei  Coordonatorul  planului sectorial  Echipa de evaluare | Decembrie 2020 |
|  | 6.1.6 | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA  Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  Nepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial | Raport naţional  semestrial  Raport naţional anual | Coordonatorul  planului sectorial | Semestrial  Anual |

Coordonator SNA

.........................