**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 internetNu se realizează update | Nr de vizitatori ai paginii de internet a COMUNEI TÂRNOVA | Secretar și Viceprimar | Măsură cu caracterpermanent evaluatăsemestrial |
|  | 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 internetNeaplicarea sancţiunilor disciplinare pentrunerespectarea obligaţiilor legale | Site-ul oficial al Comunei TÂRNOVARapoarte de activitate publicate anualHotărâri judecătoreşti | Conducerea entităţii publiceSecretar/Coordonatori compartimente | Măsură cu caracterpermanent evaluatăsemestrial |
|  | 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 caracterpermanent evaluatăsemestrial |
| **Obiectiv specific 1.2 - Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor publice** |
|  | 1.2.1 | Proiect de buget şi buget aprobat publicatSituaţie 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 caracterpermanent evaluatăanual |
|  |
| **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 alsistemului de control intern/managerialNr. de riscuri identificate, evaluate şi înregistrate în Registrul RiscurilorNr. de funcţii sensibile inventariate | Implementarea formală a standardelor de control intern/ managerial | Program de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial aprobatRaport asupra sistemului de control intern/managerialRegistrul riscurilor completatProces de inventariere a funcţiilor sensibile finalizat | Conducerea entităţii publiceSecretarul ComuneiResponsabilii de gestionarea riscurilor | Măsură cu caracterpermanent evaluatăanual |
| **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 eticăProfesionalizare 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 situaţiilorPosibilitatea neidentificării tuturor societăţilorLipsa 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 intereseNr. 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 achiziţieiSEAPHotărâri aleinstanţelor | Conducerea entităţii publiceCompartiment 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 achiziţieNr. de contestaţiiNr. de acţiuni în instanţăNr. de documentaţii de atribuire respinse de la publicare | Îndeplinirea necorespunzătoare a unor cerinţe | Dosarul achiziţieiDocumentele privind derularea contractelor | Conducerea entităţii publiceCompartiment 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 publiceToate 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 publiceNivel scăzut de participare şi implicare | Rapoarte de participareRapoarte de activitateDocumente organizare cursuriPV de instruire | Conducerea entităţii publiceAchiziţii 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 publiceSecretar și Comisie SCIM | Măsuri cucaracterpermanent şi evaluare semestrială |
|  | 3.2.2 | Nr. de proceduri simplificateDurata 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 cucaracterpermanent 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 cucaracterpermanent şi evaluare semestrială |
|  | 3.2.4 | Nr. de protocoale de colaborare încheiateNr. de campanii de conştientizare derulateNr. de dezbateri publice organizate | Nivel scăzut de participare şi implicare a reprezentanţilor administraţiei publice locale | Minute ale întâlnirilor Chestionare deEvaluareRapoarte de participareEvaluări post participare | Conducerea entităţii publice/ Secretar  | Măsuri cucaracterpermanent şi evaluare semestrială |
|  | 3.2.5 | Nr. de proiecte/activităţi derulate Nr. de întâlniriNr. 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 cucaracterpermanent şi evaluare semestrială |
|  | 3.2.6 | Nr. de coduri de conduită elaborate/implementate  | Necunoaşterea sau tratarea formală a prevederilor din codurile de conduită | AutoevaluareaRaport 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 pregătireNr. şi teme incluse în programul de formare | Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formareprofesională | Plan de perfecţionare profesionalăDiplome de participare la cursuriChestionare 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 publicateNumăr 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 şifinanciareinsuficiente | Rapoarte anualede activitate | Conducereaentităţiipublice/ | Măsură cucaracter permanent evaluatăsemestrial |
|  | 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 DisciplinăOrientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni | Comisii de Disciplină operaţionaleDecizii ale Comisiei | Conducerea entitătii publiceComisia de Disciplină | Măsură cuCaracter permanent evaluatăsemestrial |
| **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 privindaderarea la:- valorile fundamentale- principiile- obiectivele- mecanismul de monitorizarePersoane 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 aprobatNumăr de copii distribuite | Caracter formal al demersului | Dispoziţia de aprobare a planului sectorialDispoziţia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale | Primarul Comunei TÂRNOVASecretarul 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 informăriiNeparticiparea majorităţii angajaţilor | Proces – verbalsemnat de luare la cunoştinţăde către angajaţi | Conducereaentităţii publiceSecretarul Comunei/ coordonatori comp | Decembrie 2020 |
|  | 6.1.4 | Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi inventariate | Caracter formal al demersului în absenţa unei metodologii deevaluare a riscurilor | Raport de evaluare ariscurilor şivulnerabilităţilorelaborat | Conducerea entităţiipubliceCoordonatorulplanului sectorialEchipa de evaluare | Decembrie 2020 |
|  | 6.1.5 | Nr. de măsuri de remediere | Caracter formal aldemersului în absenţa unei metodologii deevaluare a riscurilor | Raport privindmăsurile de remedierea vulnerabilităţilorelaborat | ConducereainstituţieiCoordonatorulplanului sectorialEchipa 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 întârziereNepreluarea în fişa de post a atribuţiilor de coordonare şi monitorizare a planului sectorial | Raport naţionalsemestrialRaport naţional anual | Coordonatorulplanului sectorial | SemestrialAnual |

 Coordonator SNA

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