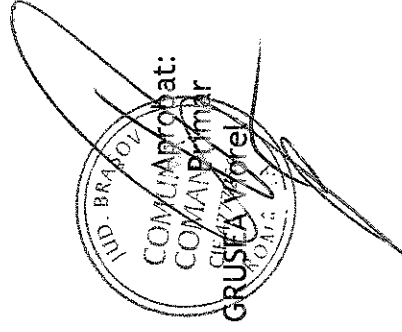


ROMÂNIA
JUDEȚUL BRAȘOV
COMUNA COMĂNA
PRIMĂRIA COMUNEI COMĂNA



Anexa nr. 1 la decizia nr. *25.88*, 02.2022

PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL PRIMĂRIEI COMUNEI COMĂNA

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Termen	Responsabil	Resurse
Obiectivul general nr. 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Obiectivul specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
-Măsurile 1.1.1.- 1.1.3. din	Adoptarea și publicarea pe site-ul PRIMĂRIEI a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională, de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de	1) Gradul de aderare la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2) Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate	-Declarația de aderare -Site-ul PRIMĂRIEI	1) Nivel scăzut de implicare 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	31.03.2022	Primar	Bugetul Primăriei

SNA 2021-2025 -HG nr. 599/2018	monitorizare al SNA Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiilor a planului de integritate, urmare consultarii angajatilor si a evaluarii de risc conform HG nr. 599/2018 si asigurarea resurselor necesare implementarii acestuia	1) Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea / necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2) Nr. de informații realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3) Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces- verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronica/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1) Caracter exclusiv formal al informării 2) Neformularea de propuneri 3) Neparticiparea majorității angajaților	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia / actualizarea Planului de integritate, la doi ani	- Primar - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Comisia SCIM și SNA - Salariații PRIMĂRIEI	Bugetul Primăriei
	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligățiilor în domeniul implementării SNA	- La revizie / actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei	- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei			
	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul structurilor PRIMĂRIEI în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Anual	- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei			

	Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute, precum si la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	Plan de integritate actualizat si publicat pe pagina de internet a PRIMĂRIEI	- Dispoziție a primarului emisa cu scopul aprobarii planului de integritate - Pagina de internet a PRIMĂRIEI	Caracter formal al demersului in absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de cate ori situatia o impune, dar cel puțin o data la doi ani	Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
- Masura 1.1.4. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum si stabilirea si implementarea masurilor de prevenire si control al acestora	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul PRIMĂRIEI	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2) Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- La elaborare - La revizie / Actualizarea anuală, dacă este cazul	- Primar -Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice PRIMĂRIEI, precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	1) Nr. de măsuri de remediere 2) Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control intern managerial 3) Nr. funcțiilor sensibile	- Registrul riscurilor de corupție - Planul de implementare a măsurilor de control / de minimizare a riscurilor - Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial 3) Evoluția vulnerabilităților	- La elaborare - La revizie/ actualizare	- Primar - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel PRIMĂRIEI - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei	

- Masura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - HG nr. 599/2018	Identificarea, evaluarea si raportarea unitara a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum si stabilirea unor masuri de prevenire si/sau control urmare producerii acestora	Raporte intocmite Nr. incidentelor de integritate identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	- Site-ul PRIMĂRIEI - Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenita din greșita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	Anual	Comisia SCIM si SNA, cu sprijinul conducerii	Bugetul Primăriei
Masura 1.1.6. din SNA 2021-2025	Aducerea incidentelor de integritate din cadrul Primăriei la cunostinta responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Nr. incidentelor sesizate Nr. incidentelor de integritate identificate	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenita din greșita incadrare a faptelor ca incidente de integritate	In termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a incidentului	Tot personalul PRIMĂRIEI	Bugetul Primăriei
Masura 1.1.7. din SNA 2021-2025	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SCIM si SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2) Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3) Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare 4) Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	- E-mail/Adrese/ PV încheiate - Rapoarte semestriale și anuale publicate - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementare strategie anticorupție - Raport național anual	1) Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2) Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție	Permanent	- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Masura 1.1.7. din SNA 2021-2025	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a	Seturi de date incarcate de institutiile vizate (prin raportare la obligatiile derivate din SNA)	Portalul SNA	- Functionarea deficitara a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acuratete a datelor incarcate - Raportarea neunitara	Permanent	- Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA RU	Bugetul Primăriei

	noilor tendinte si evolutii in domeniul integritatii						
Obiectivul general nr. 2 – Reducerea impactului coruptiei asupra cetătenilor							
Masura 2.1. din SNA 2021-2025	Cresterea gradului de educatie anticoruptie a cetatenilor si oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora in relatia cu autoritatile si institutiile publice si impactul coruptiei asupra serviciilor publice	<p>1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA si SCIM</p> <p>2) Nr. de programe de formare organizate</p> <p>3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul PRIMĂRII</p> <p>4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.</p>	<p>- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și controlului intern managerial</p> <p>- Situații privind participarea salariaților</p> <p>- Liste, de prezență la cursuri, cu salariații</p> <p>- Certificate de participare/absolvire</p>	<p>1) Resurse financiare/umane insuficiente</p> <p>2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri</p> <p>3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților</p>	2022-2024	- Secretar general UAT - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Masura 2.2. din SNA 2021-2025	Consolidarea profesionalismului in cariera personalului din sectorul public prin aplicarea efectiva a mecanismelor de evaluare a performantelor, evitarea numirilor temporare in functiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare, precum si asigurarea stabilitatii functiei publice	<p>Gradul (%) de evaluare a personalului</p> <p>Nr. personal evaluat</p> <p>Nr. și tipul masurilor dispuse urmare evaluarii realizate</p> <p>Nr. și tipul masurilor luate in vederea asigurarii vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului</p>	<p>Rapoarte de evaluare</p> <p>Sursele de informare utilizate</p>	<p>- Evaluarea formală a personalului</p> <p>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	Permanent	Primar; RU	Bugetul Primăriei

Măsura 2.3. din SNA 2021-2025	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savarsite de furnizorii de servicii publice	1) Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților PRIMĂRIEI / Conducerii PRIMĂRIEI.	- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină -PS -Semnalarea neregularităților - PO – Activitatea Comisiei de disciplina - Liste cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor -Site-ul PRIMĂRIEI - Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în cadrul PRIMĂRIEI a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.	1) Neimplicarea angajaților PRIMĂRIEI / Conducerii PRIMĂRIEI 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4) Nedefuzarea către salariați a procedurilor: -PS -Semnalarea neregularităților - PO – Activitatea Comisiei de disciplină	Permanent	- Primar - Secretar general UAT - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul PRIMĂRIEI - Comisia de disciplină - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Obiectivul general nr. 3 – Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectivul specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării efective							
Măsura 3.1.1. din SNA 2021-2025	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	- Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la	Permanent	- Conducerea și structurile PRIMĂRIEI - Persoana	Bugetul Primăriei

<p>Masura 3.1.3. din SNA 2021-2025</p>	<p>Asigurarea aplicarii efective si unitare a legislatiei de transpunere a Directivei 2019/1937</p>	<p>Nr. persoanelor / compartimentelor special desemnate pentru a primi sesizarile avertizorilor in interes public</p> <p>Nr. masurilor administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat incalcarea normelor, diferențiate pe tipologii</p> <p>Nr. situațiilor de represalii la locul de munca</p> <p>Nr. plangerilor depuse in instanță</p>	<p>2) Nr. de întâlniri de informare în grup</p> <p>3) Nr. de materiale informaționale distribuite</p> <p>4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică</p> <p>5) Nr. de chestionare în domeniul eticii si anticorupției și nr. de respondenți din total salariați.</p> <p>6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.</p>	<p>cadrul aparatului propriu al PRIMĂRIEI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Site-ul PRIMĂRIEI - Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție. 	<p>pregătirea profesională a consilierului de etică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii PRIMĂRIEI - Nedesemnarea consilierului de etică 	<p>desemnată în cadrul PRIMĂRIEI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - Structura cu rol IT - RU 	<p>Bugetul Primăriei</p>	
		<p>Dispoziție a primarului emisa cu scopul desemnării responsabililor</p> <p>Rapoarte specifice</p>	<p>- Lipsa interesului personalului / conducerii institutiei</p> <p>- Nealocarea resurselor umane si financiare necesare</p>	<p>Permanent</p>	<p>Primar, Secretar general UAT, RU, cu sprijinul Comisiei SCIM si SNA</p>			
		<p>Rapoarte specifice</p>						
		<p>Rapoarte specifice</p>						
		<p>Acte procedurate</p>						

Măsura 3.1.4. din SNA 2021-2025	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	1) Nr. și tip activități desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1) Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	2022-2024	- Primar - Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Obiectivul specific nr. 3.3 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul PRIMĂRIEI.	1) Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2) Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3) Asigurarea structurilor de audit, în vederea asigurării cadrului legal impus de legislația în vigoare. 4) Nr. de nereguli / disfuncționalități / deficiențe constatate	- Planul anual de audit public intern - Rapoarte periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misiunile de audit - Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1) Resurse umane insuficiente alocate activității de audit. 2) Nivelul de pregătire profesională a auditorilor interni 3) Neimplementarea recomandărilor	La 2 ani	- Primar - Aparatul de specialitate al primarului - Structura de audit public intern - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Măsura 3.3.3. din SNA 2021-2025	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica și integritate, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	1) Gradul de implementare a standardului 1.	- Evaluarea și raportarea anuală a stadiului implementării SCIM - Programul anual de dezvoltare a SCIM - Raportul primarului/ anual privind stadiul implementării SCIM	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	- Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

Obiectivul general nr. 4 – Consolidarea integrității în domeniul de activitate prioritară

Obiectivul specific nr. 4.4 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

Măsura 4.4.3. din SNA 2021-2025	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, profesionalizarea personalului și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul achizițiilor publice 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul PRIMĂRIEI.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și achizițiilor publice - Certificate de participare / absolvire	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și achizițiilor publice - Certificate de participare / absolvire	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	2022-2024	- Primar - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Obiectivul general - Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate								
- OUG nr. 57 / 2019 - OSGG nr. 600 / 2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 /2021	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul PRIMĂRIEI	- Gradul de participare / implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codului de etica - Gradul de interes al salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.	- Codul de etică pentru salariații PRIMĂRIEI - Pagina de internet a PRIMĂRIEI - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de etica de către salariați.	- Codul de etică pentru salariații PRIMĂRIEI - Pagina de internet a PRIMĂRIEI - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de etica de către salariați.	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților a codului de etica - Neaparticiparea / neimplicarea angajaților în procesul de elaborare / actualizare a codului de etica - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea codului de etica	Permanent	- Consilierul de etică desemnat la nivelul PRIMĂRIEI - Aparatul de specialitate al primarului - Comisia SCIM și SNA - Structura cu rol IT	Bugetul Primăriei
	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul	1) Nr. de sesizări primite 2) Nr. de sesizări în curs de soluționare 3) Nr. de sesizări soluționate 4) Nr. și tipul de sancțiuni	- Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale	1) Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2) Orientarea practicii comisiilor	1) Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2) Orientarea practicii comisiilor	Permanent	- Primar - Comisia de disciplină	Bugetul Primăriei

	tuturor funcțiilor	dispușe 5) Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 6) Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	spre cele mai ușoare sancțiuni	Permanent	Bugetul Primăriei
- Legea nr. 251 / 2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul PRIMĂRIEI	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	-Site-ul PRIMĂRIEI -Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei.	1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea/nepublicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	- Primar - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul PRIMĂRIEI - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
- OUG nr. 57 / 2019 - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	Numar de persoane care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese Numar de persoane care nu au depus în termen declarațiile de avere și de interese Numar de declarații de abținere Numar de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Numar de sesizari primite de instituție de la terțe persoane	- Corespondența internă - Corespondența cu alte instituții - Rapoarte ale Comisiei SCIM și SNA - Evidente de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	- Primar - Comisia SCIM și SNA și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind gestionarea conflictelor de interese	Bugetul Primăriei

			cu privire la existența unui conflict de interese Numarul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de catre angajați a normelor privind conflictul de interese									
- OSGG nr. 600 / 2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectării dispozitiilor legale referitoare la gestionarea functiilor sensibile	Numarul funcțiilor sensibile identificate si inventariate Numarul masurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	- Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Comisia SCIM și SNA, RU	Bugetul Primăriei					
- HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectării dispozitiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul institutiei	Numarul de riscuri identificate Numarul de masuri de interventie	- Registrul riscurilor de corupție - Raport privind activitatea Comisiei SCIM și SNA privind implementarea masurilor de interventie	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori și omisiuni în gestionarea evidentelor și cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de catre alte institutii publice - Caracter formal al demersului	Permanent	Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei					
- Anexa nr. 4 la HG nr. 1269 / 2021 - Legea nr. 544 / 2001	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1) Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr. 544/2001 2) Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual)	- Site-ul PRIMĂRIEI - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de	1) Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2) Suprîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3) Neactualizarea	Permanent	- Primar - Secretar general UAT - Structura IT- cu rol de informare și promovare a site-ului propriu. - Comp. / persoanele desemnate responsabile de	Bugetul Primăriei					

		<p>3) Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul PRIMĂRIEI</p> <p>4) Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul PRIMĂRIEI</p> <p>5) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legate de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul PRIMĂRIEI</p> <p>6) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.</p> <p>1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.</p>	<p>monitorizare a SNA)</p> <p>- Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro</p> <p>- Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP)</p> <p>- Diverse raportări din domeniul de activitate</p> <p>- Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>	<p>informațiilor de interes public pe site-urile oficiale.</p> <p>4) Site nefuncțional.</p> <p>5) Nerespectarea termenelor privind transparența decizională.</p> <p>6) Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p> <p>7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>		<p>asigurarea respectării Legii nr. 52/2003</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>	
<p>Publicarea informațiilor în format deschis</p>	<p>1) Număr de informații publicate</p> <p>2) Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>- Pagina web a PRIMĂRIEI</p> <p>- Existența procedurii documentate</p>	<p>1) Nealocarea resurselor umane și financiare.</p> <p>2) Neîntocmirea procedurii documentate</p> <p>3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.</p>	<p>Permanent</p>	<p>- Primar</p> <p>- Secretarul general UAT</p> <p>- Structurile PRIMĂRIEI</p> <p>- Structura cu rol IT</p> <p>- Comisia SCIM și SNA</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>	
<p>Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a PRIMĂRIEI, a secțiunii dedicate proiectelor finanțate din programe naționale / fonduri</p>	<p>1) Număr de informații publicate</p> <p>2) Pagina de internet actualizată periodic</p>	<p>- Pagina de internet a PRIMĂRIEI</p> <p>- Documente specifice publicate</p>	<p>1) Întârzieri în publicarea documentelor</p>	<p>Permanent</p>	<p>- Primar</p> <p>- Structura PRIMĂRIEI responsabilă cu implementarea proiectelor</p> <p>- Structura cu rol IT</p> <p>- Comisia SCIM și</p>	<p>Bugetul Primăriei</p>	

	europene aflate în curs de implementare / finalizate	Numarul de solicitari catre instanta de judecata pentru anulara contractului de finanțare in caz de incalcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. 66/2011	- Corespondenta internă - Corespondenta cu alte institutii - Rapoarte de audit - Hotarari judecatoresti - Evidente de personal	- Dificultatea cuantificarii indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor si cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de catre alte institutii publice	Permanent	SNA - Primar - Secretar general UAT - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
- Legea nr. 98 / 2016 - Legea nr. 161 / 2003, - Legea nr. 99 / 2016 - Legea nr. 672 / 2002 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 / 2021	Monitorizarea respectarii dispozitiilor legale referitoare la interdictiile aplicabile ulterioar incheierii angajarii in cadrul institutiilor publice (Pantouflage)	Numarul de solicitari catre instanta de judecata pentru anulara contractului de finanțare in caz de incalcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. 66/2011	- Corespondenta internă - Corespondenta cu alte institutii - Rapoarte de audit - Hotarari judecatoresti - Evidente de personal	- Dificultatea cuantificarii indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor si cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de catre alte institutii publice	Permanent	SNA - Primar - Secretar general UAT - RU - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea institutiei ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea institutiei, precum și combaterea corupției.

Abrevieri:

PRIMĂRIA = Primăria comunei Comăna

RU = Resurse umane

SNA = Strategia Nationala Anticoruptie

Înocmit,

Secretariatul tehnic al Comisiei SCIM și SNA

VLAD Corina

Verificat/Avizat,

Președintele Comisiei SCIM și SNA

ROȘALĂ Flaviu-Mihai

