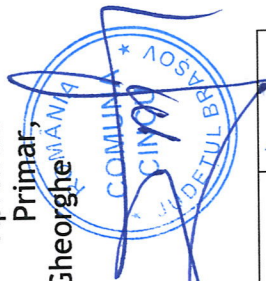


Aprobat:
Primar,
MIRCA Gheorghe



PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE LA NIVELUL PRIMĂRII COMUNEI CINCU

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 SNA 2021-2025	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	1) Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea / necesitatea actualizării planului de integritate 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 electronică/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1) Caracter exclusiv formal al informării 2) Neformularea de propuneri 3) Neaparticiparea majorității angajaților	- 31.03.2024 - La revizia / actualizarea Planului de integritate, la doi ani	- Primar - Comisia SCIM și SNA - Salariații PRIMĂRIEI	Bugetul Primăriei

-HG nr. 599/2018	Aprobarea și diseminarea în cadrul PRIMĂRIEI a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1) Nr. Planuri de integritate elaborate / revizuite / actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	- Dispoziția primarului de aprobare a Planului de Integritate - Dispoziția primarului de desemnare a responsabilului din partea conducerii PRIMĂRIEI privind elaborarea / actualizarea Planului de Integritate -Site-ul PRIMĂRIEI	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligățiilor în domeniul implementării SNA	- La revizie / actualiz.	- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate revizuit - Site-ul PRIMĂRIEI	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul stucturilor PRIMĂRIEI în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Anual	- Primar - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
	Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile si vulnerabilitatile nou aparute, precum si la constatarile 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 putin o data la doi ani	Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
- Masura 1.1.4. din SNA 2021- 2025	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum si stabilirea si	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	- La revizie / Actualizarea anuală, dacă este cazul	- Primar -Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

- HG nr. 599/2018	implementarea măsurilor de prevenire si control al acestora	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 - Site-ul PRIMĂRIEI	de corupție, potențiale 2) Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- La elaborare - La revizie / actualizare	- Primar - Presedintele Comisiei SCIM si SNA - Comisia SCIM și SNA - Secretar general UAT	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	Rapoarte intocmite Nr. incidentelor de integritate identificate Nr. si tipul de masuri de prevenire si/sau control luate	- 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
	Aducerea incidentelor de integritate din cadrul Primăriei la cunostinta responsabilului pentru implementarea	Nr. incidentelor sesizate Nr. incidentelor de integritate	- 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	In termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a incidentului	Tot personalul primăriei	Bugetul Primăriei

	metodologie de evaluare a incidentelor de integritate	identificate		incidente de integritate			
Masura 1.1.6. din SNA 2021-2025	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SCIM și 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	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 noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încarcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligatiile derivate din SNA)	Portalul SNA	- Functionarea deficitara a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acuratețe a datelor încarcate - Raportarea neunitara	Permanent	- Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Obiectivul general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Masura 2.1. din SNA 2021-2025	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	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA și SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivelul PRIMĂRIEI 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și controlului intern managerial - Situații privind	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	- Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei

			- Deschiderea si completarea Registrului privind avertizările - Existența Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în cadrul PRIMĂRIEI a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.	- PO – Activitatea Comisiei de disciplină			
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 implementarii efective							
Masura 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 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr. de materiale informaționale distribuite 4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii si anticorupției și nr. de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	- Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului propriu al PRIMĂRIEI - 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	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii PRIMĂRIEI - Nedesemnarea consilierului de etică	Permanent	- Conducerea și structurile PRIMĂRIEI - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul PRIMĂRIEI - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - Structura cu rol IT - Secretar general UAT	Bugetul Primăriei

			chestionarelor completate de salariați					
Masura 3.1.3. din SNA 2021- 2025	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. persoanelor / compartimentelor special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Dispoziție a primarului emisă cu scopul desemnării responsabililor	- Lipsa interesului personalului / conducerii instituției - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Primar, Secretar general UAT, cu sprijinul Comisiei SCIM și SNA	Bugetul Primăriei	
		Nr. masurilor administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii	Rapoarte specifice					
		Nr. situațiilor de represalii la locul de muncă	Rapoarte specifice					
		Nr. plângerilor depuse în instanță	Acte procedurale					
Masura 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 corlarea 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 PRIMĂRII.	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 afecte	1) Gradul de implementare a standardului 1.	- Evaluarea și raportarea anuală a stadiului implementării SCIM - Programul anual de dezvoltare a SCIM - Rapoartul 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 domenii de activitate prioritare							
Obiectivul specific nr. 4.4 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							

Masura 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	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	2024-2025	- Primar - Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
Obiectivul general - Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparența și de integritate							
- OUG nr. 57 / 2019 - OSGG nr. 600 / 2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269 /2021	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.	- 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 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 tuturor funcțiilor	1) Nr. de sesizări primite 2) Nr. de sesizări în curs de soluționare 3) Nr. de sesizări soluționate 4) Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 5) Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în	- Sesizări primite - Acte de control - Comisia de disciplină - Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al	1) Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2) Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	Permanent	- Primar - Comisia de disciplină	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	instanță 6) Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective 1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	Comisiei de disciplină -Site-ul PRIMĂRIEI -Dispoziția primarului privind constituirea Comisiei.	1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierei și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea / ne-publicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	Permanent	- 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 declaratiilor de avere si de interese Numar de persoane care nu au depus in termen declaratiile de avere si de interese Numar de declarații de abținere Numar de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interese Numar de sesizari primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Numarul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de	- Corespondenta interna - Corespondenta cu alte institutii - Rapoarte ale Comisiei SCIM și SNA - Evidente de personal	- Dificultatea cuantificării indicatorilor - Nealocarea resurselor umane necesare - Erori si omisiuni in gestionarea evidentelor si cuantificarea indicatorilor - Necomunicarea datelor relevante de catre alte institutii publice	Permanent	- Primar - Comisia SCIM și SNA si a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind gestionarea conflictelor de interese	Bugetul Primăriei

		conflict de interese Gradul de cunoaștere de către 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 funcțiilor 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, Secretar general UAT	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 intervenție	- 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 către 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) 3) Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul PRIMĂRIEI 4) Nr. sancțiunilor dispuse	- 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 monitorizare a SNA) - Site-ul SICAP: www.e-licitatie.ro - Raportul achizițiilor publice	1) Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2) Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3) Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale. 4) Site nefuncțional. 5) Nerespectarea	Permanent	- Primar - Secretar general UAT - Structura IT- cu rol de informare și promovare a site-ului propriu. - Comp. / persoane desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr. 52/2003 - 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 respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Numarul de solicitari catre instanta de judecata pentru anulara contractului de finanțare în caz de incalcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. nr. 66/2011 Numarul incalcarilor cadrului legal	- Corespondenta interna - 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	- Primar - Secretar general UAT - Comisia SCIM și SNA	Bugetul Primăriei
--	--	--	--	---	-----------	---	-------------------

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

Abrevieri:

PRIMĂRIA=Primăria comunei CÎNCU
 SNA= Strategia Nationala Anticoruptie

Înocmit,

Secretariatul tehnic al Comisiei SCIM și SNA

Gherghel Petronela



Verificat/Avizat,

Președintele Comisiei SCIM și SNA

Oancea Mihaela-Luminița

