



**PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
la nivelul UAT COMUNA TÂRGSORU VECHI JUDET PRAHOVA**

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul institutiei

Masuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a <i>Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i> ;	Declarație adoptată și publicată pe site	Document aprobat Publicare pe site-ul instituției	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;	31.03.2022	Primar	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.2. Desemnarea coordonatorului și a grupului de lucru responsabil de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis (Dispoziție Primar)	Document aprobat	Întârzieri în desemnarea grupului de lucru	30.06.2022	Primar	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate	- Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Minută Propuneri primite de la angajați	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	30.06.2022	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;



R O M Â N I A

PRIMARIA TARGSORU VECHI

1.1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate adoptat;	Proces verbal de luare la cunostinta; Publicare pe site-ul instituției;	Caracter formal al demersului	30.06.2022	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021
1.1.5 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;	1. Registrul riscurilor de corupție completat: - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; 2. Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Registrul riscurilor de corupție Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților or (Anexa C)	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	anual	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.6. Identificarea, evaluarea, raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Raport întocmit: -Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Raport incidente de integritate	Identificarea greșită a unor fapte ca incidente de integritate;	anual	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități nou apărute; 2. Plan de integritate modificat	Raport de evaluare	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	anual	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
1.1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Raport de autoevaluare	Colectarea parțială a datelor	anual	Grup de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;



R O M Â N I A

PRIMARIA TARGSORU VECHI

corupției (Anexa 3 SNA – inventarul măsurilor)							
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
Masuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
2.1 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procesului de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice;	1. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; 2. Publicarea pe site a anunțurilor de recrutare 3. Gradul (%) de evaluare a personalului	1. Rapoarte de evaluare 2. Acte de numire 3. Site institutie	1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 2. Evaluarea formala	permanent	Serviciul Juridic si Resurse Umane	Conform alocării bugetare instituționale	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
2.2 Sprijinirea formării unei culturi civice de confruntare a “corupției mici” cu ajutorul noilor tehnologii, inclusiv social media si asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații UAT COMUNA TÂRGSORU VECHI JUDET PRAHOVA	1. Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate 2. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției 3. Postari materiale informative/ educative	1. Registrul incidentelor de integritate 2. Existenta unui email prin care se pot transmite mesaje catre institutie 3. Numar de sesizari primite	1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 2. Acces limitat la internet 3. Neimplicarea cetățenilor în demers	2021-2025	Conducerea instituției Serviciul Juridic si Resurse Umane Grup de lucru SNA	Se va estima in functie de nevoi si se vor utiliza fonduri proprii sau finantari nerambursabile.	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;



OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
Masuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
3.1.1. Existenta unei proceduri de lucru privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități;	Procedura de sistem “AVERTIZAREA ÎN INTERES PUBLIC - AVERTIZOR DE INTEGRITATE”	Lista proceduri	Întârzieri în actualizarea procedurii	permanent	Primar Comisie SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
3.1.2. Existenta unei proceduri de lucru a Consilierului de etica actualizata conform cadrului legislativ actualizat si a Codului etic al institutiei	Procedura de sistem “ETICA SI INTEGRITATE”	Lista proceduri	Întârzieri în actualizarea procedurii	permanent	Primar Consilier de etica Comisie SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică							



R O M Â N I A

PRIMARIA TARGSORU VECHI

3.2.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	1. Pagina de internet a instituției 2. Solicitări de informații de interes public	Resursa umana insuficienta Întârzieri în afisarea informatiilor	permanent	Conducerea instituției Responsabil informatii de interes public	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
Obiectiv 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							
Masuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
3.3.1. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 din OSGG 600/2008 Etica si integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Procedura de sistem PREVENIREA SI SOLUTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERESE SI A SITUATIILOR DE INCOMPATIBILITATE Procedura de sistem INREGISTRAREA DECLARATIILOR DE AVERE SI INTERESE A FUNCTIONARILOR PUBLICI Procedura de sistem DECLARAREA BUNURILOR PRIMITE CU TITLU GRATUIT – CADOURILOR Procedura de sistem PREVENIREA, DESCOPERIREA SI	Existenta procedurilor de lucru Aducerea la cunostinta tuturor angajatilor a procedurilor de sistem	Întârzieri în actualizarea procedurilor in cazul aparitiei unor modificari legislative	permanent	Primar Comisie SCIM	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;



R O M Â N I A

PRIMARIA TARGSORU VECHI

	SANCTIONAREA FAPTELOR DE CORUPȚIE						
3.3.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. Recomandărilor primite Gradul de implementare a recomandărilor	Rapoarte de audit Fișă de urmărire a implementării recomandărilor	Nealocarea resurselor umane necesare	o dată la doi ani	Compartimentul audit public Intern	Nu are implicații financiare suplimentare	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
Obiectiv specific nr. 4.4 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Măsuri	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Termen de realizare	Responsabil	Resurse	Obs.
4.4.1. Implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. punctelor de vedere sau raportărilor transmise	Correspondență specifică	Întârzieri în actualizarea procedurilor în cazul apariției unor modificări legislative	permanent	Conducerea institutiei publice Responsabil achizitii publice Coordonator SNA	Se va estima in functie de necesarul de resursă umană	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021;

NOTA:

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea în perioada 2021 - 2025 a Strategiei naționale anticorupție

SNA – Strategia națională anticorupție;

OSGG – Ordinul Secretariatului general al Guvernului

Elaborat,

Toni Chirca

Responsabil cu implementarea SNA 2021-2025