

Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție și a măsurilor de remediere

COMUNA BALACEANA - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa nr. 3 SNA 2021-2025								
Nr. crt.	Sediul materiei	Măsuri/Acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare/realizare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
1	Codul etic/deontologic/de conduită Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică	Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții Rapoarte comisia de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Perma- nent	Resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină, consilierul de etică și integritate	Conform alocării bugetare instituționale
			Număr de sesizări soluționate					
			Durata medie a procedurilor					
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică					
			Număr de decizii infirmate în instanță					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică					
			Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare Profesională					
2	Declararea averilor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	Corespondență internă Rapoarte ale comisiei de disciplină Evidențe de	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea	Perma- nent	Resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină, a avertizorului de integritate și a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și	Conform alocării bugetare instituționale
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere					
			Număr de sesizări ale ANI					
			Număr de decizii ANI privind personalul S.G.G.					
			Număr de decizii ale ANI puse în aplicare					
			Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes					
Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor								

	- Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	declararea averilor	Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	personal	indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice		declarațiile de interese	
3	Declararea cadourilor Legea nr. 251/2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției Numărul de cadouri păstrate de angajați Valoarea totală a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	personal Correspondență internă: Minute de ședință Pagina de internet a COMUNEI Raportare - Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Perma- Nent	resurse umane	Conform alocării bugetare instituționale
4	Conflictele de interese Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 184/2016 - Codul penal - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese Număr de declarații de abținere Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Numărul de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Numărul de avertismente de integritate emise Numărul de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT	personal Correspondență internă - Correspondență cu alte instituții - Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Perma- nent	Direcția resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și a persoanelor responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Conform alocării bugetare instituționale
5	Consilier de etică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică	Numărul de ședințe de consultare Numărul angajaților care au solicitat consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	personal Correspondență internă - Evidențe de personal - Raportare de activitate	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare	Perma- nent	resurse umane, cu sprijinul consilierului de etică și integritate	Conform alocării bugetare instituționale
6	Incompatibilități Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Numărul deciziilor confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională Numărul proiectelor de acte normative adoptate	personal Correspondență internă - Correspondență cu alte instituții - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Perma- nent	Direcția resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și a avertizorului de integritate	Conform alocării bugetare instituționale

7	<p align="center">Transparență în procesul decizional</p> <p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la asigurarea transparenței în procesul decizional</p>	<p>Numărul de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Numărul de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între nr. total de recomandări transmise și nr. de propuneri efectiv preluate)</p> <p>Numărul proiectelor de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>Numărul ședințelor publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>Numărul dezbaterilor publice organizate</p> <p>Numărul participanților la ședințele publice</p> <p>Numărul ședințelor publice organizate la solicitarea societății civile</p> <p>Numărul minutilor publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>Numărul plângerilor în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Numărul persoanelor care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Numărul rapoartelor anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției</p> <p>Nr. demnitarilor înscriși în RUTI</p> <p>Numărul de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p> <p>Numărul de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Raportul anual al COMUNEI BALACEANA - Legea nr.52/2003;</p> <p>Raportul anual al SGG RUTI;</p> <p>Corespondență internă; Pagina de internet a comunei;</p> <p>Minute de ședință;</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare;</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor;</p> <p>Necomunicarea datelor relevante; Urgența reglementării</p>	<p>Permanent</p>	<p>Secretarul general</p>	<p>Conform alocării bugetare instituționale</p>
8	<p align="center">Acces la informațiile de interes public</p> <p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind</p>	<p>Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul SGG</p>	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Numărul de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Nr. de reclamații administrative</p> <p>Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Numărul de plângeri în instanță</p> <p>Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect</p>	<p>Raportul anual al S;</p> <p>Corespondență internă; Pagina de internet a SGG; Platforma</p>	<p>Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare;</p> <p>Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor;</p> <p>Necomunicarea datelor relevante</p>	<p>Permanent</p>	<p>Responsabil relatii publice</p>	<p>Conform alocării bugetare instituționale</p>

	Codul administrativ		<p>comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>	data.gov.ro; Minute de ședință				
9	Protecția avertizorului de integritate Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937) - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	<p>Număr de rapoarte</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor rapoarte și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de muncă</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>	<p>Correspondență internă -</p> <p>Correspondență cu alte instituții -</p> <p>Rapoarte ale CD -</p> <p>Hotărâri judecătorești -</p> <p>Evidențe de personal</p>	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Permanent	Direcția resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și avertizorului de integritate	Conform alocării bugetare instituționale
10	Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011 [art. 13 alin. (1)] - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 99 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	<p>Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011</p> <p>Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe</p>	<p>Correspondență internă -</p> <p>Correspondență cu alte instituții -</p> <p>Rapoarte ale CD -</p> <p>Hotărâri judecătorești -</p> <p>Evidențe de personal</p>	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Permanent	resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și avertizorului de integritate și al persoanei responsabile cu monitorizarea situațiilor de pantouflage	Conform alocării bugetare instituționale
	Funcțiile sensibile		Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate	Rapoarte privind dezvoltarea	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare;		control intern managerial și relații inter-	

11	Ordinul Secretariatului general al Guvernului nr. 600/2018 controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la funcțiile sensibile	Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	sistemului de control intern managerial - Ordin al SG	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	persoanele cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare instituționale
12	Evaluarea riscurilor de corupție din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numărul de riscuri identificate Numărul de măsuri de intervenție	Registrul riscurilor de corupție - Raport privind activitatea grupului de lucru privind implementarea măsurilor de intervenție	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante;	Permanent	persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție de la nivelul SGG	Conform alocării bugetare instituționale
13	Evaluarea incidentelor de integritate din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției	Numărul de incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Numărul de măsuri de control implementate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Raport anual privind incidentele de integritate - Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante; Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Permanent	persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție de la nivelul SGG	Conform alocării bugetare instituționale
Nr.ert.	Sediul materiei	Măsuri/Acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare/realizare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
Indicator nr. 6 al COMUNEI BALACEANA - Standardul general de publicare a informațiilor de interes public - Anexa nr. 4 SNA 2021-2025								
14	Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 - Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici - Legea nr. 176/2010	Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a S.G.G. (Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021)	Gradul (%) de conformitate cu standardul	Publicarea informațiilor cerute în Anexa nr. 4 pe pagina de internet a S.G.G.	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Urgența unor activități	Permanent	Serviciul pentru guvernare deschisă; Direcția relații publice, Direcția tehnologia informației și digitalizare	Conform alocării bugetare instituționale

Președinte: Grosu Georgel-viceprimar



Membrii: Beșa Elena-secretar general (responsabil resurse umane)



Anechitei Nicolae-funcționar public (responsabil achiziții publice)



Petrișor Elvira-funcționar public (responsabil registrul agricol)

