

PLANUL DE INTEGRITATE AL SECTORULUI 3 PENTRU PERIOADA 2021 – 2025

OBIECTIV 1							
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
	<i>Măsurile</i>	<i>Indicatori performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse verificare</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>
1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată 2. Declarație distribuită 3. Declarație postată pe site 4. Declarație transmisă la MDLPA	- Adoptarea unei declarații neadaptate - Contextului instituțional - Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Postare declarație pe site - Distribuție prin Infocet salariaților	01.03.2022 – adoptare 15.03.2022 – postare site și distribuție 30.03.2022 – comunicat MDLPA	Primarul S3	Nu este cazul
1.2	Modificarea și completarea Dispoziției nr. 2029/2021 privind constituirea Grupului de lucru pentru asigurarea integrității în PS3 în sensul implementării SNA 2021-2025	1. Dispoziție Primar 2. Informare MDLPA emiterie dispoziție	- Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru	- Dispoziție emisă - Distribuție prin Infocet salariaților - Baza de date MDLPA	01.03.2022	Primarul S3 Secretariat Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în PS3	Nu este cazul
1.3	Întocmirea Planului de integritate în urma consultării angajaților în procesul de elaborare	1. Nr. angajați consultați	- Caracter formal al consultării - Neparticiparea/neimplicarea angajaților	- Distribuție prin Infocet salariaților - Observații/propuneri formulate de către angajați	01.03.2021 elaborare 01-31.03.2022 consultare 15.04.2022 definitivare	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în PS3	Nu este cazul
1.4	Aprobarea și distribuția Planului de integritate, publicarea pe site	1. Plan integritate aprobat prin Dispoziție Primar 2. Distribuție la angajați 3. Postare site	- Nedistribuția Planului	- Dispoziție aprobare Plan Integritate - Distribuție prin Infocet salariaților - Postare pe site	15.04.2022	Primarul S3 Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în PS3	Nu este cazul
1.5	Identificarea, analiza și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție	1. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	- Caracter formal al - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Registrul riscurilor de corupție - Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual 30 martie pentru anul expirat	Primarul S3 Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în PS3	Nu este cazul

1.6	Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control, conf. HG 599/2018;	<ol style="list-style-type: none"> Nr. de măsuri de intervenție implementate Nr. vulnerabilități remediate 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal - Personal instruit insuficient 	<ul style="list-style-type: none"> - Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa c) 	Anual 30 martie pentru anul expirat	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în PS3 Comisia de monitorizare SCIM	În funcție de măsurile identificate
1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	<ol style="list-style-type: none"> Gradul de implementare a Planului de integritate Măsuri noi introduse / revizuite 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	<ul style="list-style-type: none"> - Raport de evaluare întocmit și publicat pe site - Plan revizuit, dacă e cazul, și publicat pe site - Baza de date MDLPA 	Anual 30 martie pentru anul expirat	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în PS3 Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	<ol style="list-style-type: none"> Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al evaluării - Neparticiparea/neimplicarea salariaților 	<ul style="list-style-type: none"> - Raport de autoevaluare 	Anual 30 martie pentru anul expirat	Primarul S3 Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în PS3	Nu este cazul
1.9	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	<ol style="list-style-type: none"> Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate 	<ul style="list-style-type: none"> - Raport incidente de integritate 	Anual 30 martie	Consilier etică Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul PS3 Comisia de monitorizare SCIM	Nu este cazul
1.10	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	<ol style="list-style-type: none"> Seturi de date încărcate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului 	<ul style="list-style-type: none"> - Funcționarea deficitară a portalului - Acces limitat la internet - Lipsa de acuratețe a datelor încărcate 	Baza de date MDLPA	Permanent	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul PS3 Persoana desemnată	Nu este cazul

OBIECTIV 2

REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse verificare</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>
1	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților, în vederea creșterii gradului de educație anticorupție a acestora.	<ol style="list-style-type: none"> Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Nivel scăzut de participare și implicare - Caracterul formal al activităților - Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de activitate - Listă participanți 	Permanent	Primarul S3 Grupul de lucru pentru asigurarea integrității în cadrul PS3	În funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. Buget local sau finanțări nerambursabile
2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare	<ol style="list-style-type: none"> Nr. salariați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea formală a salariaților - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	<ul style="list-style-type: none"> - Raport activitate 	Permanent	Primarul S3 Structura management resurse umane Evaluatorii	Nu este cazul
3	Încurajarea cetățenilor și angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate și asigurarea unei	<ol style="list-style-type: none"> Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înreg. la nivelul insttit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul 	<ul style="list-style-type: none"> - Note de informare - Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției - E-mailuri transmise - Liste de difuzare 	Permanent	Consilierul etic	Nu este cazul

	protecții efective a acestora,	3. Măsurile luate urmărirea sesizărilor 4. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	de soluționare al mai multor instituții				
4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	1. Nr. de sesizări transmise de cetățeni 2. Nr. și tip de canale utilizate 3. Nr. de campanii de conștientizare organizate 4. Nr. activități de educație a publicului 5. Nr. materiale educative diseminate 6. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neimplicarea cetățenilor în demers - Acces limitat la internet - Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de activitate - Publicare site 	2021-2025	Responsabil integritate	În funcție de metodele utilizate
5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații	1. Nr. de servicii publice digitalizate	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Acces limitat la internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Pagina/Portalul instituției - Rapoarte de activitate - Feedback cetățeni 	Permanent	Direcția Informatizare Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii	În funcție de tipul serviciului
6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a documentelor emise de instituție	1. Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice 2. Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective publice 3. Nr. de servicii publice furnizate urmărirea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice - Stabilirea unor tarife disproporționate 	<ul style="list-style-type: none"> - Listă proceduri - Publicare site 	Permanent	Direcția Informatizare Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii	În funcție de documentul emis

OBIECTIV 3
CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERICA CORUPȚIEI
DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ

	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse verificare</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>
3.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către Primăria Sectorului 3, precum și de către instituțiile publice subordonate – Anexa 4 SNA	1. Informații de interes public publicate conform standardului 2. Numărul de instituții care aplică standardul	- Resurse financiare insuficiente - Personal neinstruit	- Pagina de internet - Solicitări de informații de interes public	Permanent	Responsabil informații de interes public PS3 și instituții subordonate	Nu este cazul
3.2	Aplicarea standardului de publicare a informațiilor de interes public de către întreprinderile publice – Anexa 5 SNA	1. Informații de interes public publicate conform standardului 2. Numărul de întreprinderi publice care aplică standardul	- Resurse financiare insuficiente - Personal neinstruit	- Pagina de internet - Solicitări de informații de interes public	Permanent	Structura de guvernare corporativă PS3 Responsabil informații de interes public întreprinderi publice	Nu este cazul
3.3	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	1. Număr seturi de date publicate	- Nealocarea resurselor umane și financiare. - Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu - Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	- Portalul data.gov.ro	Permanent	Persoana responsabilă	Nu este cazul

OBIECTIV 4
CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI

	<i>Măsuri</i>	<i>Indicatori performanță</i>	<i>Riscuri</i>	<i>Surse verificare</i>	<i>Termen realizare</i>	<i>Responsabili</i>	<i>Resurse</i>
4.1	Realizarea unor proiecte/activități cu participarea reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	1. Nr. și tip de activități desfășurate 2. Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate 3. Feed-backul grupului țintă	- Lipsa de implicare a reprezentanților societății civile	- Rapoarte anuale de activitate - Pacte de integritate încheiate	Annual	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității PS3 Conducătorii structurilor organizatorice	Nu este cazul
4.2	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	1. Nr. recomandări formulate 2. Gradul de implementare a recomandărilor	- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Rapoarte de audit - Rapoarte de activitate	O dată la doi ani	Primar S3 Structura de audit public intern	Nu este cazul

	la nivelul tuturor autorităților publice		- Lipsa cooperării din partea autorităților publice				
4.3	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	1. Nr. de aplicații informatice dezvoltate 2. Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	- Nealocarea resurselor umane și financiare - Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului - Dificultăți tehnice utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	- Aplicații informatice utilizate	Permanent	Direcția Informatizare Grupul de lucru pentru asigurarea integrității PS3	În funcție de aplicația informatică