

**PLANUL DE INTEGRITATE AL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ROMAN
PENTRU PERIOADA 2021 – 2025**

MĂSURĂ	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
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 nivel național și local				
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	<p>Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției</p> <p>Transmiterea declarației către MDLPA</p>	<p>Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional.</p> <p>Nivel scăzut de implicare al angajaților.</p>	<p>Document aprobat</p> <p>Publicare pe pagina web a Primăriei Municipiului Roman</p>	Trim. I 2022	<p>Directorul executiv al DAS</p> <p>Nu este cazul.</p>
Măsura 1.1.2	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	<p>Plan de integritate adoptat.</p> <p>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.</p> <p>Tipuri de resurse efectiv alocate.</p>	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților.</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării.</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p>	<p>Document aprobat</p> <p>Listă de distribuție</p>	Sem. I 2022	<p>Directorul executiv al DAS</p> <p>Coordonatorul implementării Planului de Integritate</p> <p>Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în</p> <p>Nu este cazul.</p>

						DAS Roman	
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute și transmiterea către MDLPA	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan revizuit, dacă e cazul, și publicat pe site Baza de date MDLPA	Anual 30 martie pentru anul anterior	Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în DAS Roman	Nu este cazul.
Măsura 1.1.4	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	Registrul riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr de măsuri de intervenție. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor. Numărul vulnerabilităților remediate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/ Registrul Riscurilor de corupție	Anual 30 martie pentru anul anterior	Directorul executiv al DAS Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în DAS Roman	Nu este cazul.
Măsura 1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/	Anual 30 martie pentru anul anterior	Consilier de etică Grupul de lucru	Nu este cazul.

	stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	prevenire și/sau control luate.	provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Registru incidente de integritate		de desemnat pentru asigurarea integrității în DAS Roman	
Măsura 1.1.6	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA 2021 - 2025 – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea salariaților	Raport de autoevaluare	Anual 30 martie pentru anul anterior	Directorul executiv al DAS Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în DAS Roman	Nu este cazul.

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și angajaților, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție. 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	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.	Rapoarte de activitate Listă de participanți	Permanent	Directorul executiv al DAS Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în DAS Roman	În funcție de numărul participanților conținutul programului etc. Buget local sau finanțări nerambursabil
-------------------	---	---	--	---	-----------	--	--

		domeniul anticorupție.					
Măsura 2.2	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.	<p>Nr. salariați evaluați personalului.</p> <p>Nr. oficialilor publici evaluați</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate.</p> <p>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent.</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție.</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.</p>	<p>Evaluarea formală</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p>	Raport de activitate	Permanent	<p>Directorul executiv al DAS</p> <p>Structura de management a resurselor umane</p> <p>Evaluatorii/ Șefii de structuri</p>	Nu este cazul
Măsura 2.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate.	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate.</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul DAS</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție.</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările</p>	<p>Note de informare</p> <p>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției</p> <p>E-mailuri transmise</p>	Permanent	Consilierul etic	Nu este cazul

		Roman. Măsuri luate urmare sesizărilor	care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	Liste de difuzare			
		Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.					
Măsura 2.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (exemplu, <i>social media</i>)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni. Nr. și tip de canale utilizate. Nr. de campanii de conștientizare organizate. Nr. activități de educație a publicului. Nr. materiale educative diseminate. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neimplicarea cetățenilor în demers. Acces limitat la internet. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Rapoarte de activitate Publicări pe canalele de comunicare	2021-2025	Consilierul etic	În funcție de metodele utilizate
Măsura 2.5	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații.	Nr. de servicii publice digitalizate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Acces limitat la internet.	Pagina/Portalul instituției Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Biroul Administrare infrastructură IT și Baze de date al Primăriei municipiului	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului

						Roman Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii.	sau de tipul serviciului
Măsura 2.6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice.	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice. Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice. Stabilirea unor tarife disproporționate.	Listă proceduri Publicări pe site instituție	Permanent	Biroul Administrare infrastructură IT și Baze de date al Primăriei municipiului Roman Conducătorii structurilor cu activități în relația cu cetățenii.	În funcție de documentul emis
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ							

Măsura 3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către Primăria Municipiului Roman, precum și de către instituțiile publice subordonate (Anexa 4 – SNA 2021 -2025)	Informații de interes public afișate/publicate conform standardului Numărul de instituții care aplică standardul	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice. Personal neinstruit	Pagina de internet Solicitări de informații de interes public	Permanent	Responsabil de informații de interes public Primăria Municipiului Roman și Dex DAS	Nu este cazul
Măsura 3.2.	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Persoana Responsabilă	Nu este cazul
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
Măsura 4.1.	Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feedbackul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile.	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Anual	Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în DAS Roman Conducătorii structurilor organizatorice	Nu este cazul
Măsura 4.2.	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea	Număr de aplicații informatice dezvoltate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Aplicații informatice utilizate	Permanent	Biroul Administrare infrastructură IT	În funcție de aplicația informatică

	de aplicații informatice dedicate acestora	Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice, utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate			și Baze de date din cadrul Primăriei Municipiului Roman Grupul de lucru desemnat pentru asigurarea integrității în DAS Roman	
4.3.	Auditarea internă, o dată la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	O dată la 2 ani	Directorul Executiv al DAS Roman Structura de audit public intern	Nu este cazul

DIRECTOR EXECUTIV DAS,



**Întocmit,
Consilier juridic DAS**

