**Anexa 1. la DECIZIA nr. 454/01.07.2022**

**PLAN DE INTEGRITATE AL DIRECTIEI DE ASISTENTA SOCIALA SLOBOZIA**

|  |
| --- |
| ***Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate***  |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituțieiTransmiterea declarației către MDLPA | Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobatPublicare pe pagina web a instituțieiBază de date MDLPA | 31 martie 2022  | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.2.Desemnarea coordonatorului și a unui Grup de Lucru responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025  | Act administrativ emisInformarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru | Document aprobatListă de distribuțieBază de date MDLPA | 01 iulie 2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate | Caracter formal al consultăriiNeparticiparea/ neimplicarea angajaților  | Minută Propuneri primite de la angajați | Aprilie - iulie 2022  | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail)Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritateModalitatea de informare a acestora (e-mail) | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobat (e-mail) | 30 iunie 2022  | Conducerea instituțieiCoordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției  | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersuluiPersonal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție / Registru riscurilor de corupție | Mai-iunie 2022  | Conducerea instituțieiCoordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | Nr. măsuri implementateNr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersuluiPersonal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților  | Permanent  | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | În funcție de măsurile de remediere identificate. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA | Grad de implementare a planului de integritateMăsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluăriiNeparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluareBază de date MDLPA | Anual  | Conducerea instituțieiCoordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | 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)  | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual  | Conducerea instituțieiCoordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| ***Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor*** |  |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).  | Nr. sesizări transmise de cetățeniTip de canale utilizateNr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)  | Nealocarea de resurse umane și financiareAcces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstăLipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite | Note de informareMesaje/sesizări transmise pe conturile instituțieiE-mailuri transmiseListe de difuzareFișiere publicate pe Intranet | 2025 | Conducerea instituției Personalul desemnat |  |
| 2.2 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției | Tipul de servicii digitalizateNr de utilizatori  | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)Acces limitat la resurse (ex Internet) | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciulRapoarte de activitateFeedback cetățeni | 2025 | Conducerea instituției, Personalul desemnat | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului. |
|  **Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local** |  |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 | Informații de interes public publicate conform standarduluiNumăr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit  | Pagina de internet a instituțieiSolicitări de informații de interes publicE-mail-uri | Permanent | Conducerea instituțieiCompartimentul informatic/ responsabil informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| 3.2 Publicarea de seturi de date pe site-ul instituției | Nr. de seturi de date publicate pe site-ul instituției | Nealocarea resurselor umane și financiare.Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniuLipsa interesului pentru publicarea informațiilor  | Site-ul instituției | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială. /\* | Număr de informații/contracte publicatePagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituțieiDocumente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
|  ***Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției*** |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate | Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | Resurse umane şi financiare insuficienteReticența angajaților de a utiliza un astfel de instrumentNr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | Rapoarte anuale de activitatePacte de integritate încheiat | Permanent | Conducerea instituţiei publiceResponsabil structură achiziții publiceCoordonator implementare Plan de integritate | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 Auditarea internă, periodic, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Nr. recomandări formulateGradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficienteLipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de auditRapoarte de activitate | La 2 ani  | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției |  |