

Plan de integritate
Pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025
La nivelul Direcției de Asistență Socială Alexandria

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsură	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	Declaratia de aderare semnata, diseminata si postata pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat pe pagina web a instituției Bază de date	31 Mai 2023		Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Dispoziție director Informare DAS cu privire la emiterea actului	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date	31 Mai 2023	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 consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	31 Mai 2023	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-	Nedistribuirea planului	Plan de integritate Minută/e-mail/	31 Mai 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul.

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul institutiei	mail, sedintă) Nr. de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate - Modalitatea de informare a acestora (sedintă, e-mail) Plan de integritate postat pe site-ul institutiei		listă de luare la cunostință		Coordonatoru l Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	
1.5 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilităților la coruptie specifice institutiei	Nr. de riscuri si vulnerabilități la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilităților la coruptie	Anual	Conducerea institutiei Coordonatoru l Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de remediere Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementu l riscurilor la coruptie	În functie de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite:	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajatilor	Raport de evaluare Bază de date	Anual	Conducerea institutiei Coordonatoru l Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a 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 colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea institutiei Coordonatoru l Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementare a 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 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile publice	Nr. programe derulate/ activități de formare Nr. participanți Nr. module de curs derulate	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezentă	Permanent	Conducerea institutiei, coordonatoru l planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate	Nr. de sesizări primite Tipuri de canale utilizate	Acces limitat la internet din partea cetățenilor, beneficiar ai DAS Lipsa personalului din instituție care să gestioneze mesajele primite	Note de informare E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea institutiei Personalul desemnat	
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate , cu scopul	Elaborarea site-ului	Acces nelimitat la resurse	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea institutiei	Se va estima în funcție de tipul

de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției			Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate		Coordonatoru l planului de integritate	de campanie, dimensiunea, grupul țintă etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/ în regim de urgență a documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate cu termene clare	Reticența la schimbare a angajaților	Lipsa de proceduri adoptate	Permanent	Conducerea instituției publice Personalul desemnat	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Nr. de instituții în care există persoane/compartiment e special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate Site-ul instituției Minute Rapoarte activitate	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ achizitii	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile

	cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;						
	Nr. de situații de represalii la locul de muncă;						
	Nr. de plângeri depuse în instanță						
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
4.1 Introducerea în raportul de evaluare a unui indicator de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interes cu personalul din subordine să fie sancționate	Rapoarte de evaluare	Lipsa obiectivității în evaluare	Raport de evaluare	anual	Conducerea instituției, șefii de servicii	Nu este cazul.	

/ Director executiv,
Doina Nedea

