

PLAN DE INTEGRITATE AL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC PITEȘTI

OBIECTIV GENERAL NR. 1							
CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI							
Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate							
Nr. crt	Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată;  Declarație distribuită pe site-ul ADP Pitești;	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;  Nivel scăzut de implicare al angajaților;	Postare Declarație pe site-ul ADP Pitești;	31.03.2022	Director; Grupul de lucru pentru asigurarea integrității;	Umane
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat;  Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate;  Tipuri de resurse efectiv alocate;	Nivel scăzut de implicare al angajaților;  Caracter exclusiv formal al consultării;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Plan de Integritate aprobat;  Distribuire în format electronic salariaților;  Postare Plan de Integritate pe site-ul ADP Pitești;	30.06.2022	Director; Grupul de lucru pentru asigurarea integrității;	Umane și financiare
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	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-ul instituției;	Anual, 30 martie pentru anul expirat	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității;  Comisia de monitorizare SCIM;	Umane
4.	Identificarea, analiza, 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;	Caracter formal al demersului;  Formarea profesională insuficientă;	Registrul Riscurilor de corupție;	Anual, 30 martie pentru anul expirat	Director; Grupul de lucru pentru asigurarea integrității;	Umane și financiare

Nr. crt	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate;  Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Raport incidente de integritate	Anual, 30 martie pentru anul expirat	Consilier etică; Grupul de lucru pentru asigurarea integrității; Comisia de monitorizare SCIM;	Umane
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
6.	Încurajarea cetățenilor și angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate și asigurarea unei protecții efective a acestora;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul ADP Pitești; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor;	- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții;	- Note de informare; - Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției; - E-mailuri transmise; - Liste de difuzare;	Permanent , cu evaluare anuală	Consilierul etic	Nu este cazul
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.3.- Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>							
7.	Auditarea o dată la doi ani de către ordonatorul principal de credite , Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Pitești, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ADP Pitești	Nr. recomandări formulate;  Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea compartimentelor de specialitate;	Raport audit	O dată la doi ani	UAT	Umane și financiare

Nr. crt	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen realizare	Responsabili	Resurse
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4</b>							
<b>CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 4.4.- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</b>							
8.	Participarea la cursuri a personalului din domeniul achizițiilor publice;	Numărul de salariați care au participat la cursuri;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Gradul de realizare a programului anual de instruire;	Anual	Director; Comisia de monitorizare SCIM	Umane și financiare
<b>Obiectiv specific nr. 4.4.- Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție la nivel de ADP Pitești</b>							
9.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic și de conduită;	Număr de sesizări privind încălcări ale prevederilor Codului de conduită;  Număr sesizări soluționate;	Neimplementarea mecanismului de respectare a prevederilor Codului de conduită  Nealocarea resurselor umane necesare;	Raport anual de activitate;	Permanent , cu evaluare anuală	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității; Consilierul de etică;	Umane
10.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor;	Număr persoane care au obligația depunerii declarației de avere;  Număr de persoane care au depus in termen declarația de avere;  Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor;	Erori în gestionarea evidențelor  Nealocarea resurselor umane necesare	Raport anual de activitate;	Permanent , cu evaluare anuală	Persoana responsabilă cu implementarea legii 176/2010	Umane
11.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile;	Numărul funcțiilor sensibile identificate; Numărul măsurilor de control pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile;	Erori în gestionarea evidențelor  Nealocarea resurselor umane necesare	Raport anual;	Permanent , cu evaluare anuală	Grupul de lucru pentru asigurarea integrității in colaborare cu Comisia de monitorizare SCIM	Umane

**OBIECTIV GENERAL NR. 5**  
**CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE**

12.	Consolidarea capacității administrative a ADP Pitești, de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse financiare alocate Participare cursuri profesionale	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Registrul Riscurilor de corupție;	Anual	Director; Grupul de lucru pentru asigurarea integrității; Comisia de monitorizare SCIM	Umane și financiare
-----	---	--	--	-----------------------------------	-------	--	---------------------

Verificat  
 Coordonator Grup de lucru SNA  
 Cornelia Covaciu

Întocmit  
 Secretar Grup de lucru SNA  
 Maria Janina Popescu