

**Plan de integritate al Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5
pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025**

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						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarația adoptată, Declarație distribuită Transmiterea declarației către MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Site –ul instituției Baze de date MDLPA Liste de difuzare	Trim 1 2022	Conducerea Instituției, Coordonatorul implementării planului de integritate	In limita bugetului aprobat
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Informare MDLPA Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site –ul instituției Decizie Plan de integritate Baze de date MDLPA	Sem 1 2022	Directorul General, Coordonatorul implementării planului de integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	In limita bugetului aprobat

	Tipuri de resurse efectiv alocate					
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 implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Site –ul instituției Baze de date MDLPA	Annual	Conducerea instituției, Coordonatorul implementării planului de integritate, Comp. Control Intern Managerial și Metodologie	In limita bugetului aprobat
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 pt aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor CertIFICATE/ diplome de participare la cursuri de formare specifice	Annual	Coordonatorul implementării planului de integritate	In limita bugetului aprobat
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate		Annual	Grupul de lucru constituit	In limita bugetului aprobat

prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate				In limita bugetului aprobat
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte îregistrări ale reuniunilor, misiunilor etc	Anual	Coordonatorul implementării planului de integritate	In limita bugetului aprobat
7 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;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligățiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Portalul SNA	Anual	Coordonatorul implementării planului de integritate	In limita bugetului aprobat

	Nr. de accesări ale portalului	Raportare neunitară				
OBIECTIV GENERAL NR. 2 REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, 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 de beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție	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	Certificate de absolvire/ diplome de participare la cursuri în domeniul anticorupției	Permanent	Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate	In limita bugetului aprobat
2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Scheme de personal personal Înregistrări privind comunicarea anunțurilor de organizare a concursurilor de recrutare	Permanent	Conducerea instituției,	In limita bugetului aprobat

	Nr. tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare					
3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate urmare sesizărilor Nr și tipul 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 a mai multor instituții	Registrul privind conflictul de interese Registrul privind incompatibilitățile Înregistrări ale comisiei de disciplină	Permanent	Responsabilului cu prevenirea și monitorizarea situațiilor de conflict de interese și a situațiilor de incompatibilitate	În limita bugetului aprobat
4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr de sesizări transmise de cetățeni Nr și tip de canale utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplikarea cetățenilor în demers	Registrul de sesizări	2021-2025	Conducerea instituției/ Coordonatorul compartimentului de Relații cu Publicul Registratură și Arhivă	În limita bugetului aprobat

	Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr de materiale educative diseminate Nr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în comunicări online					
5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate , cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea direct cu oficialii publici	Nr de servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Site-ul instituției	2025	Directorul General	In limita bugetului aprobat	
6. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice:	Nr. de proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în	Site-ul instituției	31 decembrie 2022	Directorul General – Coordonator implementare Plan de integritate Personalul desemnat	In limita bugetului aprobat	

	asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență a serviciilor publice)	regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate				
OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.2 – Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevazut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului . Nr. de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă, Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public	Permanent	Conducerea instituției, Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În limita bugetului aprobat
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data gov.	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data .gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data .gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat

3.3. Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Numărul de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiunea realizată- Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, Persoane responsabile desemnate	În limita bugetului aprobat
--	--	---------------------------------------	--	-----------	--	-----------------------------

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY

Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

4.1 Audierea internă, o dată la doi ani , a sistemului /masurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. de recomandari formulate , Gradul de implementare a masurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit , Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	În limita bugetului aprobat
---	---	----------------------------	--	----------	--	-----------------------------