



### Plan de integritate al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6

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

| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil            | Buget          |
|---|---|---|---|---------------------|------------------------|----------------|
| <b>1.1. Adoptarea și distribuirea, în cadrul instituției, a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizatională și comunicarea acesteia MDLPA</b> | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției<br>Transmiterea declarației către MDLPA | Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat<br>Publicare pe pagina web a instituției<br>Bază de date MDLPA | 31 martie 2022      | Conducerea instituției | Nu este cazul. |
| <b>1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile<sup>1</sup> de implementarea</b>   | Act administrativ emis<br>Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ                   | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru          | Document aprobat<br>Listă de distribuție<br>Bază de date MDLPA                  | 30 iunie 2022       | Conducerea instituției | Nu este cazul. |



SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI

|  |  |   |  |               |   |                |
|--|--|---|--|---------------|---|----------------|
| Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025  |  |   |  |               |   |                |
| 1.3. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate  | Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate  | Caracter formal al consultării<br>Neparticiparea/neimplicarea angajaților | Minută<br>Propuneri primite de la angajați   | Aprilie 2022  | Conducerea instituției<br>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, circulară, ședință etc)<br>Număr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuirea planului   | Plan de integritate aprobat<br>Minută/circulară/e-mail/ listă de luare la cunoștință | 30 iunie 2022 | Conducerea instituției<br>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |



SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI

|  |   |   |  |           |   |   |
|--|---|---|--|-----------|---|---|
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției  | Număr de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate          | Caracterul formal al demersului<br>Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoare de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție | Mai 2022  | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/<br>persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul.                                    |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate  | Număr măsuri implementate<br>Număr vulnerabilități remediate                      | Caracterul formal al demersului<br>Personal insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)                                | 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 integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/neimplicarea angajaților               | Raport de evaluare<br>Bază de date MDLPA   | Anual     | Conducerea instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/<br>persoanele desemnate pentru                   | Nu este cazul.                                    |



SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI

|  |   |  |                        |       |  |                |
|--|---|--|------------------------|-------|--|----------------|
|  |   |  |                        |       | implementar<br>ca SNA  |                |
| 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 instituției<br>Coordonatorul Planului de Integritate/<br>persoanele desemnate pentru implementar ca 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 | Număr programe derulate/ activități de informare<br>Număr participanți<br>Număr module de curs derulate<br>Feedback-ul participanților | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare<br>Caracter formal al activităților | Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență | Permanent           | Conducerea instituției,<br>coordonatorul<br>l planului de integritate | Se va esuma în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |



SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI

|  |  |  |  |                   |  |   |
|--|--|--|--|-------------------|--|---|
| cu autoritățile administrației publice   |  |  |  |                   |  |   |
| 2.2 Incurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).   | Număr sesizări transmise de cetățeni<br>Tip de canale utilizate<br>Număr mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc) | Nealocarea de resurse umane și financiare<br>Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă<br>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite | Note de informare<br>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției<br>E-mailuri transmise<br>Liste de difuzare<br>Fișiere publicate pe Intranet | 2025              | Conducerea instituției<br>Personalul desemnat  |   |
| 2.3. 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 digitalizate<br>Număr de utilizatori   | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Acces limitat la resurse (ex Internet)   | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul<br>Rapoarte de activitate<br>Feedback cetățeni   | 2025              | Conducerea instituției,<br>Personalul desemnat | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului. |
| 2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu  | Proceduri utilizate  | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)   | Lista de proceduri adoptate  | 11 decembrie 2022 | Conducerea instituției,                        |   |



|  |  |                                       |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|
| celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție |  | Recipiența la schimbare a angajaților |  |  | Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--|

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local**

| Măsură  | 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 standardului<br><br>Număr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit  | Pagina de internet a instituției<br>Solicțări de informații de interes public<br>E-mail-uri | Permanent           | Conducerea instituției<br>Compartimentul informatic/<br>responsabil informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza diverse surse. |
| 3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro  | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro  | Nealocarea resurselor umane și financiare.<br>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu<br>Lipsa interesului pentru publicarea | Portalul data.gov.ro  | Permanent           | Conducerea instituției<br>Persoanele responsabile desemnate                                      | Nu este cazul.   |



|   |  |                                       |  |           |   |                |
|---|--|---------------------------------------|--|-----------|---|----------------|
|   |  | informațiilor în format deschis       |  |           |   |                |
| 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 publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată -<br>Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției<br>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 | Număr de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | Resurse umane și financiare insuficiente<br>Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument<br>Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | Rapoarte anuale de activitate<br>Pacte de integritate încheiate | Permanent           | Conducerea instituției publice<br>Responsabil structură achiziții publice<br>Coordonator implementare Plan de integritate | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |



SECTORUL 6  
AL MUNICIPIULUI  
BUCUREȘTI

|   |   |  |   |          |  |  |
|---|---|--|---|----------|--|--|
| 4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Număr recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate | la 2 ani | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției |  |
|---|---|--|---|----------|--|--|

Director General,  
Sofia Melinte



Întocmit,  
Consilier de etică și integritate,  
Daciana Brădoș