



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚA PERSOANELOR

Piatra Neamț, B-dul Decebal nr.60, cod.610040. tel.0233/233266,
fax 0233/233766, e-mail:directia@djepneamt.ro

Aprobat,
Director executiv
COSMIN IGNATOVICI

Plan de integritate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Neamț

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
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MLPDA	Declarația de aderare și transmiterea acesteia către MLPDA	Reticență în semnarea /asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției www.djepneamt.ro Bază de date MLPDA	31.03.2022	Director executiv DJEP Neamț	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de	Dispoziție emisă nr. 17/20.05.2022	Întârzieri desemnarea/ actualizarea	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date	30.06.2022	Director executiv DJEP Neamț	Nu este cazul.

implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025		componentei grupului de lucru	MLPDA			
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	Mai 2022	Director executiv și 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 Dispoziția 17/20.05.2022 și diseminat către toți salariații; Toți salariații au fost informați prin ședință cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate se publică pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat prin proces verbal de informare și luare la cunoștință	Mai 2022	Director executiv și 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 demersului Personal instruit pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Director executiv Coordonatorul planului de integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile remediere vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a	Grad de implementare a	Caracter formal al	Raport de evaluare	Annual	Directorul	Nu este cazul.

modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MLPDA	planului de integritate/ Măsuri noi introduse/ revizuite	evaluări Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Bază de date MLPDA		executiv, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea 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	Annual	Director executiv, Coordonatorul 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 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Director executiv, Coordonatorul planului de integritate	-în funcție de numărul participanților - conținutul programului
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Nr. mesaje preventive /postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Director executiv Personalul desemnat	

		gestioneze sesizările primite				
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 Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul de Rapoarte activitate Feedback cetățeni	2025	Director executiv Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	PO-Emiterea avizului conform în vederea obținerii aprobării cererilor privind transcrierea certificatelor de stare civilă	31 decembrie 2022	Director executiv, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	

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 standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției www.djepneamt.ro	Permanent	Director executiv Compartimentul 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 portalul data.gov.ro	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	E-mail-uri Portalul data.gov.ro	Permanent	Director executiv, 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 Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a D.J.E.P.Neamț Documente în domeniu publicate	Permanent	Director executiv 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 monitorizarea 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 reprezentanți societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Director executiv Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit de Rapoarte de activitate	La 2 ani	Director executiv, structura de audit intern din cadrul instituției Consiliului Județean Neamț	

COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE
Lupașcu Carmen-Elena

