

**Plan de integritate al Direcției Taxe și Impozite a municipiului Piatra Neamț
pentru perioada 2022 - 2025**

Obiectiv general nr.1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

Obiectiv specific nr.1.1. Implementarea măsurilor de integritate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Actualizarea Grupului de lucru în vederea implementării măsurilor propuse prin Strategia Națională Anticorupție și desemnarea coordonatorului pentru implementarea SNA 2021 - 2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Semnătură de luare la cunoștință/ Liste de distribuții	31.07.2022	Director executiv al DTI	Nu este cazul.
1.2. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate Nr. de contribuții primite/ încorporate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	27.07.2022	Director executiv al DTI Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
1.3. Realizarea, aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și	Plan de integritate adoptat și diseminat Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de	Nedistribuția planului	Plan de integritate adoptat Listă de luare la cunoștință	31.07.2022	Director executiv al DTI Coordonatorul implementă	Nu este cazul.

<p>publicarea documentului pe site-ul www.primariapn.ro, secțiunea alocată instituției</p>	<p>integritate (= nr. personal active in cursul anului)</p> <p>Modalitatea de informare a acestora - transmitere individuală prin intermediul căsuței poștale electronice</p> <p>Plan de integritate publicat pe site-ul www.primariapn.ro, secțiunea alocată instituției</p>				<p>rii Planului de integritate Grupul de lucru SNA</p>	
<p>1.4. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către MDRAP</p>	<p>Registrul riscurilor de corupție completat</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate</p> <p>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A, Anexa B)</p>	<p>31.08.2022</p>	<p>Director executiv al DTI Coordonatorul implementării Planului de integritate Grupul de lucru SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>

1.5. Identificarea măsurilor de prevenire și control a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. măsuri de prevenire și control propuse	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	31.08.2022	Director executiv al DTI Coordonatorul implementării Planului de integritate Grupul de lucru 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 insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Director executiv al DTI Coordonatorul implementării Planului de integritate Grupul de lucru SNA	În raport cu natura și tipul măsurilor de remediere propuse
1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Raport de evaluare întocmit și adus la cunoștința publicului Planului de integritate adaptat prin introducerea de noi măsuri/ revizuirea celor stabilite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Plan de integritate revizuit, după caz	Anual, până la 30.06.2022	Director executiv al DTI Coordonatorul implementării Planului de integritate Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.

1.8. Identificarea și analiza incidentelor de integritate la nivelul DTI	Nr. de incidente de integritate identificate și analizate	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	Rapoarte de evaluare a incidentelor de integritate	31.10. 2022	Consilier de etică Coordonatorul implementării Planului de integritate Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
1.9. Identificarea măsurilor de prevenire și control a urmare a producerii unor incidente de integritate	Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/ sau control luate	<p>Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	Raport de evaluare a incidentelor de integritate	31.10. 2022	Consilier de etică Coordonatorul implementării Planului de integritate Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
1.10. 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, până la 31 martie pentru anul expirat	Director executiv al DTI Coordonatorul implementării Planului	Nu este cazul.

					de integritate Grupul de lucru SNA	
Obiectiv general nr.2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc)	Nr. programe / activități de creștere a educației anticorupție derulate Nr. participanți la activitățile de creștere a educației anticorupție Nr. module de curs derulate Nr. certificate de participare Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție;	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Raport anual de perfecționare Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	31.12.2023	Director executiv al DTI Grupul de lucru SNA	În limita alocării bugetare.

<p>2.2. Aplicarea efectivă a mecanismului de evaluare a performanțelor în cadrul organizației</p>	<p>Nr. rapoarte/ fișe de evaluare a performanțelor profesionale individuale</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate</p>	<p>Evaluare formală</p>	<p>Rapoarte/ fișe de evaluare a performanțelor profesionale individuale</p> <p>Raport anual de activitate</p> <p>Rapoarte de evaluare a indicatorilor aferenți activităților specifice compartimentelor, derulate în scopul atingerii obiectivelor generale ale instituției</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Director executiv, șefi servicii, șefi birouri</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>2.3. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/ personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)</p>	<p>Nr. sesizări primite</p> <p>Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări</p> <p>Tipul măsurilor administrative dispuse</p> <p>Nr. sesizări la comisia de disciplină</p> <p>Nr. chestionare aplicate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul www.primariapn.ro, secțiunea alocată instituției</p> <p>Registrul de sesizări</p> <p>Formulare</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Directorul executiv al DTI</p> <p>Responsabilul de relații publice</p>	<p>Necesar doar în cazul implementării unui sistem online.</p>
<p>2.4. Reducerea interacțiunii directe cu contribuabilii prin digitalizarea serviciilor</p>	<p>Nr. servicii digitalizate</p>	<p>Resurse umane și financiare insuficiente</p>	<p>Site-ul www.primariapn.ro,</p>	<p>31.12.2023</p>	<p>Director executiv al DTI</p>	<p>În limita fonduri</p>

specifice instituției care pot fi automatizate		Lipsa personalului specializat Implicarea resurselor din exteriorul organizației care poate conduce la decalaje/ disfuncțiuni ale procesului	Platforma specifică		Echipele de proiect din cadrul primăriei	lor bugetate
--	--	---	---------------------	--	--	--------------

Obiectiv general nr.3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific nr.3.1: Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.1. Consolidarea statutului consilierului de etică și alocarea resurselor necesare desfășurării activităților specifice	Nr. salariați care se adresează consilierului de etică	Resurse umane, materiale, financiare, de timp și spațiu insuficiente	Fișa postului Spațiu de lucru adecvat (care să permită întruniri și să asigure discreție) Linie telefonică directă	31.12.2023	Director executiv al DTI	In limita fondurilor alocate

<p>3.1.2. Susținerea cunoașterii sistemelor de avertizare (whistle-blowing) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție adoptate la nivel de instituție prin asigurarea vizibilității informațiilor referitoare la sistem. (Ex: informații referitoare la cutie poștală, nr. alocat de tip telverde, adresa e-mail dedicate)</p>	<p>Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii</p> <p>Nr. de proceduri elaborate</p> <p>Nr. avertizări în interes public depuse</p> <p>Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public</p>	<p>Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”</p> <p>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public</p> <p>Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p>	<p>Procedură ”Semnalare neregularități”</p> <p>Site-ul instituției</p> <p>Cutie poștală</p> <p>Nr. alocat de tip telverde</p> <p>Adresa e-mail dedicată</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Director executiv al DTI</p> <p>Consilierul de etică</p>	<p>Nu este cazul.</p>
--	--	--	---	-------------------	---	-----------------------

Obiectiv specific nr.3.2.: Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<p>3.2.1. Creșterea capacității de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate.</p>	<p>Nr. de persoane care asigură implementarea legii nr.544/ 2001</p> <p>Nr. activități de schimb de bune practici</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare</p>	<p>Act administrativ de desemnare a persoanei responsabile cu implementarea legii nr.544/ 2001</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Director executiv al DTI</p> <p>Grupul de lucru SNA</p>	<p>În limita alocării bugetare</p>

	Nr. cursuri de formare Nr. participanți		Statistici/ raport anual perfecționare			
3.2.2. Urmărirea publicării și actualizării periodice a informațiilor publice destinate cetățenilor (Anexa nr.4 la SNA)	Număr de informații publicate Raport de monitorizare elaborate și adoptat	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați Elaborarea formală a raportului	Pagina de internet www.primariapn.ro , secțiunea alocată instituției Adrese E-mail-uri Raport	31.12.2022	Director executiv al DTI Responsabil desemnat	Nu este cazul.

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

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa unei structuri proprii de audit	Rapoarte de audit Alte rapoarte privind indicatorii anticorupție	La 2 ani	Director executiv al DTI Structura de audit intern din cadrul UAT	Nu este cazul

3.3.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de audit Raport SCIM Chestionare de autoevaluare a gradului de implementare a SCIM	Conform planului de audit	Director executiv Structura de audit intern din cadrul UAT	Nu este cazul
--	--	--	---	---------------------------	---	---------------

DIRECTOR EXECUTIV
CLAUDIA GRIGORICĂ

Elaborat
Alina Popescu – inspector – consilier de etică