

Plan de integritate al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova

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 MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	30 iunie 2024	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiteră actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat nr. Decizia 121/16.03.2023 Listă de distribuție Bază de date MDLPA	Martie 2024	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
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	iulie 2024	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Aprobarea și	Plan de integritate	Nedistribuirea	Plan de integritate	30 iunie 2024	Conducerea	Nu este cazul.	

¹ Sau grup de lucru – în funcție de dimensiunea instituției

distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)	planului	aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință		instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/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	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru de riscuri de corupție	Mai 2023	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. implementate vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit 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	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/	Nu este cazul.

vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA				Annual	persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
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		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
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 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	Raporte activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale	Nealocarea de resurse umane și financiare	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe	2025	Conducerea instituției Personalul	

	integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)	Acces limitat la internet și echipamentele cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	conturile instituției E-mailuri și transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet		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 Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Raportare de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției, 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 schimbare angajaților la	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2024	Conducerea instituției, 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	Informații de interes	Resursă financiară	Pagina de internet	Permanent	Conducerea	În funcție de

	standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	insuficiență Personal neinstruit	a instituției	de de		instituției	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 domeniul Lipșa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.	
3.3	Publicarea de 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	Înțârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniul publicate	Permanent	Conducerea instituției, 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	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu	Resurse umane și financiare insuficiente Reticiența	Raportare anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	

procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	reprezentanți societății civile ai	angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr. redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Contract încheiat	Permanent	structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	
4.2 Introducerea în contractul de management al spitalelor publice a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate	
4.3 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	Raport de audit de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției	

