

**CONSILIUL LOCAL SECTOR 3  
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ  
SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI**

**DISPOZIȚIA NR. 2960**

**DIN 01.07.2019**

Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 detașat în baza Dispoziției nr. 1241/13.03.2019 a Primarului Sectorului 3.

Având în vedere:

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

- Referatul nr. 68913/01.07.2019 al grupului de lucru constituit prin dispoziția nr. 2454/27.05.2019 în vederea realizării Planului de integritate al D.G.A.S.P.C. Sector 3, prin care se propune aprobarea Planului de integritate al D.G.A.S.P.C. Sector 3 pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020;

În temeiul Cap. I, punctul 1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al D.G.A.S.P.C. Sector 3.

**DISPUNE:**

**Art. 1** – Se aprobă Planul de Integritate al D.G.A.S.P.C. Sector 3 pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2016-2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

**Art. 2** – Prezenta dispoziție se comunică Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerului Justiției, se va difuza în scopul aducerii la cunoștință salariaților, prin grija conducătorilor compartimentelor din cadrul instituției și se aduce la cunoștință publică pe pagina de internet la adresa [www.dgaspc3.ro](http://www.dgaspc3.ro) și la sediul D.G.A.S.P.C. S3 .

**DIRECTOR GENERAL,  
MIHAELA UNGUREANU**



**DIRECTOR EXECUTIV RESURSE UMANE  
CERASELA ANTONESCU**

**SERVICIUL JURIDIC ȘI  
EVIDENȚĂ IMOBILIARĂ**





str. Parfumului, nr. 2-4  
sector 3, București  
[www.dgaspc3.ro](http://www.dgaspc3.ro)

telefon (004) 0372 126 100  
fax (004) 0372 126 101  
e-mail [office@dgaspc3.ro](mailto:office@dgaspc3.ro)

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 2960/01.07.2019

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**AL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 3**  
**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2016-2020**

| Obiectiv general 1 – Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local                                                        |                                                   |                                                                                                                    |                     |                     |                                                                                         |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Obiectiv specific 1.1 - Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale                                                                                 |                                                   |                                                                                                                    |                     |                     |                                                                                         |               |
| Măsuri                                                                                                                                                                     | Indicatori de performanță                         | Riscuri                                                                                                            | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil                                                                             | Buget         |
| 1. Gestionarea eficientă și publicarea promptă pe pagina oficială de internet a D.G.A.S.P.C. Sector 3 a informațiilor de interes public ce privesc activitatea instituției | Nr. de publicări /actualizări zilnice/săptămânale | Neactualizarea promptă a informațiilor pe site<br>Transmiterea cu întârziere a informațiilor în vederea publicării | Site-ul instituției | Permanent           | Direcția Proiecte și Comunicare<br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2001 | Nu este cazul |

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                  |                                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente                                                                                                      | <p>Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă</p> <p>Lista cu informațiile publice din oficiu</p> <p>Număr de rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001</p> <p>Nr. de audiențe cu cetățenii</p> | <p>Transmiterea cu întârziere a informațiilor în vederea publicării</p> <p>Furnizarea / publicarea cu întârziere a informațiilor publice solicitate</p> <p>Neaplicarea de sancțiuni disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind liberul acces la informații de interes public</p> | <p>Site-ul instituției</p> <p>Rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001</p> | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2001</p>                      | <p>Nu este cazul</p> |
| 3. Realizarea pe site-ul instituției a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate unde vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, exemple de bune practici, etc. | <p>Declarația de aderare</p> <p>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției</p> <p>Nr. rapoarte de autoevaluare publicate</p>                                                                                                        | <p>Transmiterea cu întârziere a informațiilor în vederea publicării</p> <p>Neactualizarea promptă a informațiilor pe site / nepublicarea actelor</p>                                                                                                                                                | <p>Site-ul instituției</p>                                                            | <p>Permanent</p> | <p>Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</p> | <p>Nu este cazul</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                         |           |                                                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4. Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență și participarea la cursuri de formare pentru creșterea capacității instituției de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate | Nr. de schimburi de bune practici realizate<br>Nr. de cursuri de formare<br>Nr. de angajați DGASPC 3 participanti | Caracterul formal al demersului<br>Neparticiparea/<br>neimplicarea angajaților<br>Resurse financiare insuficiente                                            | Rapoarte de evaluare a implementării Legii 544/2001<br>Certificate/<br>diplome obținute | Permanent | Conducerea instituției<br>DRU<br>Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii 544/2001 | Inclus în bugetul anual |
| 5. Realizarea și punerea la dispoziția publicului a unor instrumente de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor/personalului și calitatea serviciilor oferite                        | Nr. de formulare completate primite                                                                               | Dezinteresul publicului de a completa instrumentele de evaluare                                                                                              | Site-ul instituției                                                                     | Permanent | Conducerea instituției<br>Direcția Proiecte și Comunicare                             | Nu este cazul           |
| <b>Obiectiv specific 1.2 - Creșterea transparenței proceselor de administrare a resurselor publice</b>                                                                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |                                                                                         |           |                                                                                       |                         |
| 1. Actualizarea pe site-ul instituției a secțiunii privind achizițiile publice în derulare, planul anual de achiziții, procedurile de achiziție publică și contractele încheiate                                                    | Nr. de documente/informații publicate<br>Planul anual de achiziții                                                | Transmiterea cu întârziere a informațiilor în vederea publicării<br>Neactualizarea promptă a informațiilor pe site/<br>publicarea incompletă a informațiilor | Site-ul instituției                                                                     | Permanent | Conducerea instituției<br>Serviciul Achiziții<br>Direcția Proiecte și Comunicare      | Nu este cazul           |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |                        |            |                                                                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2. Actualizarea pe site-ul D.G.A.S.P.C. Sector 3 a secțiunii dedicate informațiilor despre proiecte finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate/aflate în implementare / perspectivă | Număr de materiale publicate                                                                                      | Transmiterea cu întârziere a informațiilor în vederea publicării<br>Întârzieri în actualizarea informațiilor                                                                                  | Site-ul instituției    | Permanent  | Conducerea instituției<br>Direcția Proiecte și Comunicare                       | Nu este cazul |
| 3. Publicarea pe site-ul instituției a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul în curs, alte situații financiare (bilanț, rectificări bugetare, etc.)                                  | Publicarea promptă și detaliată a bugetului și a eventualelor rectificări<br>Numar situații financiare publicate  | Transmiterea cu întârziere a informațiilor în vederea publicării<br>Întârzieri în actualizarea informațiilor                                                                                  | Site-ul instituției    | Permanent  | Conducerea instituției<br>Direcția Proiecte și Comunicare<br>Direcția Economică | Nu este cazul |
| 4. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției                                                                              | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor<br>Netransmiterea activităților implementate din plan<br>Neimplicarea departamentelor în implementarea și transmiterea informațiilor | Raport de autoevaluare | Semestrial | Conducerea instituției<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA         | Nu este cazul |

**Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte a performanței administrative**

**Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului în 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         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție la nivelul DGASPC Sector 3 | Registrul riscurilor<br>Fișa risc<br>Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate                                            | Caracterul formal al demersului de identificare și evaluare a riscurilor și vulnerabilităților<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea procedurii managementul riscurilor | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție                              | Semestrial          | Conducerea instituției<br>Persoanele desemnate pentru monitorizarea implementării SNA, în colaborare cu departamentele cu atribuții în instituției | Nu este cazul |
| 2. Auditarea internă a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției           | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție                                                                | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa personalului din serviciul de audit intern                                                                                                      | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate                                                      | La 2 ani            | Conducerea instituției<br>Structura de audit intern din cadrul instituției                                                                         | Nu este cazul |
| 3. Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern managerial             | Nr. proceduri elaborate<br>Nr. funcții sensibile la corupție inventariate<br>Registru salariați care ocupa funcții sensibile elaborat<br>Nr. standarde | Standarde de control incomplet/greșit implementate<br>Caracterul formal al demersului de implementare SCIM<br>Personal insuficient                                                  | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial<br>Proceduri de lucru aprobate | Permanent           | Conducerea instituției<br>Responsabilii cu riscurile<br>Secretariat tehnic                                                                         | Nu este cazul |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                      | implementate<br><br>Nr riscuri identificate                                                | instruit/implicat în acest domeniu<br><br>Funcții sensibile la corupție gresit/incomplet identificate<br><br>Riscuri incorect identificate<br><br>Plan de implementare a masurilor neimplementat | Funcții sensibile la corupție inventariate<br><br>Registrul riscurilor aprobat<br><br>Raport asupra sistemului de control intern managerial<br><br>Raport anual implementare PDSCIM<br><br>Site-ul instituției | comisie             |                                                         |               |
| Obiectiv general 3 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                         |               |
| Obiectiv specific 3.8 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                         |               |
| Măsuri                                                                                                                                                                               | Indicatori de performanță                                                                  | Riscuri                                                                                                                                                                                          | Surse de verificare                                                                                                                                                                                            | Termen de realizare | Responsabil                                             | Buget         |
| 1. Implementarea la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare a irregularităților și a posibilelor fapte de corupție (Ex: cutie poștală, adresa e-mail dedicată, etc.) | Regulament intern<br><br>Proceduri elaborate<br><br>Nr. avertizări/sesizări depuse/primate | Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”<br><br>Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public                                           | Site-ul instituției<br><br>Cutie poștală<br><br>Linie telefonică dedicată                                                                                                                                      | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>DRU<br><br>Consilier etic | Nu este cazul |
|                                                                                                                                                                                      | Tipuri de fapte asupra                                                                     | Neimplementarea                                                                                                                                                                                  | Adresa e-mail                                                                                                                                                                                                  |                     | Avertizor                                               |               |

|                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |           |                                                                |               |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                               | căroră s-au făcut avertizări în interes public<br>Adresa email dedicată/cutie poștală                                                                | <p>mecanismului cu privire la protecția avertizorului de integritate</p> <p>Lipsa de încredere a personalului/cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli</p> <p>Nefuncționalitatea practică a sistemelor implementate</p> | <p>dedicată</p> <p>Rapoarte privind măsurile de investigare și remediere a problemelor sesizate</p> |           | integritate                                                    |               |
| 2. Actualizarea și diseminarea codului etic și de integritate | <p>Cod etic și de integritate actualizat și diseminat</p> <p>Cod etic și de integritate publicat pe site</p> <p>Număr procese verbale diseminare</p> | <p>Neactualizarea codului etic și de integritate</p> <p>Nediseminarea codului etic și de integritate</p>                                                                                                                                                       | <p>Site-ul instituției</p> <p>Procese verbale diseminare</p>                                        | Permanent | <p>Conducerea instituției</p> <p>DRU</p> <p>Consilier etic</p> | Nu este cazul |



| Obiectiv general 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                     |                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Obiectiv specific 4.1 - Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul DGASPC 3                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |                     |                                                                                             |                     |
| Măsuri                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatori de performanță                                                                                                                                              | Riscuri                                                                                                                                                                                            | Surse de verificare                                                                              | Termen de realizare | Responsabil                                                                                 | Buget               |
| 1. Creșterea gradului de educație/conștientizare anticorupție pentru angajații instituției                                                                                                                                                              | Număr de programe de informare derulate<br>Număr materiale informative diseminate/distribuite<br>Număr angajați participanți la informare<br>Număr activități derulate | Resurse financiare insuficiente<br>Absența angajaților de la activitățile de instruire/formare derulate<br>Materialele distribuite/elaborate neadaptate capacității de înțelegere a grupului țintă | Sesiuni instruire derulate<br>Materiale elaborate<br>Participanți programe de informare derulate | Permanent           | Conducerea instituției<br>Direcția Resurse Umane<br>Consilier etic                          | Bugetul instituției |
| 2. Asigurarea participării angajaților la programe de formare profesională/sesiuni de instruire pe teme privind integritatea în funcția publică, norme etice, prevenirea conflictului de interese, etc., ca parte a programului de formare profesională | Număr de programe de formare derulate<br>Număr de angajați instruiți<br>Număr tematici abordate<br>Număr sesiuni de instruire derulate                                 | Resurse financiare insuficiente<br>Absența angajaților de la activitățile de formare profesională/sesiuni de instruire                                                                             | Număr certificate/diplome participare obținute<br>Rapoarte de activitate<br>Listă prezență       | Permanent           | Conducerea instituției<br>Direcția Resurse Umane<br>Consilier etic<br>Avertizor integritate | Bugetul instituției |

| Obiectiv specific 4.2 - Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Asigurarea informării publicului în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție                                                 | Nr. informări/activități derulate<br><br>Nr. protocoale/activități de colaborare încheiate                                                                                                                                                                                                                           | Resurse financiare/umane insuficiente<br><br>Nivel scăzut de participare/ implicare a comunității locale/ reprezentanților societății civile | Rapoarte de activitate<br><br>Site-ul instituției<br><br>Materiale de informare                                                  | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>Directia proiecte și comunicare<br><br>DRU                                                                                             | Bugetul instituției |
| Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                      |                     |
| Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătățire activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interes și averi nejustificate |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                     |                                                                                                                                                                      |                     |
| Măsuri                                                                                                                                                                      | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Riscuri                                                                                                                                      | Surse de verificare                                                                                                              | Termen de realizare | Responsabil                                                                                                                                                          | Buget               |
| 2. Eficientizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor                                                                                                         | Proceduri elaborate: (procedură privind completarea declarațiilor de avere și interese, privind transparența decizională, privind liberul acces la informații publice, procedură privind declararea cadourilor, procedură privind evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități) | Proceduri neelaborate/elaborate tardiv/defectuos elaborate<br><br>Nivel scăzut de implicare a personalului în implementarea procedurilor     | Site-ul instituției<br><br>Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese<br><br>Registrul de proceduri | Permanent           | Conducerea instituției<br><br>DRU<br><br>Grup de lucru/compartiment elaborare proceduri<br><br>Responsabil implementare prevederi declarații de avere și de interese | Nu este cazul       |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                           |           |                                                                                                                                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                         | <p>Număr de declarații depuse/postate</p> <p>Număr de notificări (din partea responsabilului cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese)</p> | <p>Neimplicarea/slabă pregătire a responsabilului cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și de interese</p> | <p>Lista cu persoanele care nu au depus declarații</p> <p>Notificări trimise</p>                          | Permanent | <p>Conducerea instituției</p> <p>DRU</p> <p>Consilier etic</p> <p>Responsabil implementare prevederi declarații de avere și de interese</p> | Bugetul instituției |
| <p>3. Dinamizarea activității de conștientizare și responsabilizare a persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese</p> | <p>Număr de sesiuni de informare/conștientizare organizate în cadrul instituției</p> <p>Număr de materiale informative publicate și diseminate</p>                                  | <p>Implicarea insuficientă/neparticiparea personalului în cadrul sesiunilor</p> <p>Resurse financiare insuficiente</p>                  | <p>Rapoarte activitate</p> <p>Registrul declarațiilor de avere și Registrul declarațiilor de interese</p> |           |                                                                                                                                             |                     |

| Obiectiv specific 5.3 - Consolidarea mecanismelor de control administrativ                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                     |                                                                                        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Măsuri                                                                                                                                               | Indicatori de performanță                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riscuri                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Surse de verificare                                                                                                               | Termen de realizare | Responsabil                                                                            | Buget         |
| 1. Cercetarea și aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților | <p>Nr. de sesizări primite de consilierul etic</p> <p>Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare</p> <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse cu privire la nerespectarea codului etic și de integritate</p> <p>Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță</p> | <p>Subiectivismul consilierului etic în analizarea sesizării</p> <p>Pregătire/informare insuficientă a membrilor comisiei/consilier etic</p> <p>Necorelarea gravității faptei cu sancțiunea aplicată</p> <p>Caracter formal al cercetării desfășurate de către comisia de disciplină</p> | <p>Registru sesizări consilier etic</p> <p>Registru cu decizii al comisiei de disciplină</p> <p>Portal instanțe judecătorești</p> | Permanent           | <p>Conducerea instituției</p> <p>Consilier etic</p> <p>Secretar comisie disciplină</p> | Nu este cazul |

| <p><b>Obiectiv general 6- Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b></p> |                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                     |                                                                                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p><b>Obiectiv specific 6.1 – Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control</b></p>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                     |                                                                                        |               |
| Măsuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Indicatori de performanță                                                                                                    | Riscuri                                                                    | Surse de verificare                                                                                                 | Termen de realizare | Responsabil                                                                            | Buget         |
| 1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 3 și comunicarea acesteia MDRAPFE                                                                                                                        | Declarația de aderare<br>Transmiterea declarației către MDRAPFE și Ministerul Justiției<br>PV de comunicare privind aderarea | Întârzieri în transmiterea declarației                                     | Document aprobat<br>Publicare pe site-ul instituției<br>Bază de date MDRAPFE                                        | Semestrul I - 2019  | Conducerea instituției                                                                 | Nu este cazul |
| 2. Elaborarea planului de integritate                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Grup de lucru creat<br>Plan realizat<br>Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate          | Caracter formal al consultării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Minută întâlniri grup de lucru<br>Propuneri primite de la angajați<br>Dispoziții numire grup de lucru/aprobare plan | Semestrul I - 2019  | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru elaborarea Planului de Integritate | Nu este cazul |



|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3. Aprobarea, transmiterea și diseminarea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției și transmiterea către MDRAPFE | Plan de integritate aprobat, transmis și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Netransmitere către minister<br>Nedistribuirea planului în cadrul instituției, nediseminare în cadrul compartimentelor        | Site-ul instituției<br>Minută/circulară/<br>e-mail/ listă de<br>luare la cunoștință | Semestrul<br>I - 2019 | Conducerea<br>instituției<br>Grupul de lucru/<br>persoanele<br>desemnate pentru<br>implementarea<br>SNA<br>Direcția Proiecte și<br>Comunicare<br>Conducătorii<br>departamentelor | Nu este cazul |
| 4. Desemnarea persoanelor responsabile cu monitorizarea implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020                                                               | Dispoziție emisă<br>Transmiterea dispoziției Directorului General către MDRAPFE                                                                                                                                   | Întârzieri în desemnarea persoanelor                                                                                          | Dispoziție numire<br>Baza de date<br>MDRAPFE                                        | Semestrul<br>I - 2019 | Conducerea<br>instituției                                                                                                                                                        | Nu este cazul |
| 5. Evaluarea modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către Primărie Sector 3                  | Raport privind implementarea Planului de integritate<br>Procedură privind monitorizarea implementării planului de integritate                                                                                     | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/<br>neimplicarea angajaților<br>Neidentificarea de noi vulnerabilități/riscuri | Raport de<br>evaluare<br>Registru riscuri<br>actualizat<br>Baza de date<br>MDRAPFE  | Semestrial            | Conducerea<br>instituției<br>Persoane<br>desemnate<br>monitorizare<br>implementare Plan<br>de integritate                                                                        | Nu este cazul |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |           |                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|
| 6. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului DGASPC Sector 3 | <p>Nr. ședințe de consiliere</p> <p>Nr. angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită</p> <p>Nr. angajați care au solicitat consiliere etică</p> <p>Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice</p> <p>Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită</p> <p>Număr de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu</p> | <p>Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică</p> <p>Insuficienta pregătire a consilierului etic desemnat</p> <p>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților</p> | <p>Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici</p> <p>Raport privind respectarea normelor de conduită</p> | Permanent | Conducerea instituției<br>Consilierul de etică | Nu este cazul |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------|

DIRECTOR GENERAL  
MIHAELA UNCULEANU

