



MUNICIPIUL IAȘI

| DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR |



Avizat,
Marius-Constantin Bodoga
Director executiv



PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE ÎN PERIOADA 2021-2025

Anexa nr. 3
la Dispoziția nr. 130 din 21.12.2021

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul D.L.E.P. Iași						
Obiectiv specific 1.1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul D.L.E.P. Iași						
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată 2. Declarație distribuită 3. Declarație postată pe site 4. Declarație transmisă la PMI	1. Adoptarea unei declarații neadaptate contextului constituțional 2. Nivel scăzut de implicare al angajaților	1. Document aprobat 2. Distribuie pe bază de lista de semnături de luare la cunoștință	Adoptare 01.03.2022 Distribuire și postare pe site-ul DLEP 15.03.2022 Comunicare transmisă către PMI 30.03.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
1.1.2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc, conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare		31.03.2022	Conducerea instituției. Responsabil desemnat, respectiv consilierul de etică. <i>Comisia Grupului de lucru pentru integritate</i>	Nu este cazul
1.1.3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției	31.12.2022	Conducerea instituției. Responsabil desemnat, respectiv consilierul de etică.	Nu este cazul
1.1.4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Angajați cu încărcare maximă a sarcinilor de serviciu, cu timp insuficient de alocat acestui tip de activitate	Registrul riscurilor de corupție completat Raport anual de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	31.12.2022	Conducerea instituției. Responsabil desemnat	Nu este cazul
1.1.5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport anual de incidente de integritate	31.12.2022	Conducerea instituției. Responsabil desemnat, respectiv consilierul de etică.	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
1.1.6. Participarea la sesiunile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea procesului verbal al sesiunii anuale către PMI Iași	Nr persoane / instituție participante la sesiunile de informare Nr. persoane/ instituție participante la sesiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Proces verbal/ minuta sesiunii Liste participanți cu tabel de semnături	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.1.7. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial (SCIM) Proceduri de lucru aprobate Funcții sensibile inventariate Raport asupra sistemului de control intern / managerial la data de 31.12.....	Permanent Conform termenelor stabilite prin OSGG nr. 600/2018	Conducerea instituției Comisia de monitorizare SCIM Șefi structuri	Nu este cazul
1.1.8. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea Codului etic și de integritate la nivelul instituției	Cod etic și de integritate elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului	Lista de luare la cunoștință a prevederilor Codului etic și de integritate Publicarea pe site-ul www.dlep-iasi.ro a instituției. Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor Codului etic și de integritate aplicate personalului	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate / persoanele desemnate pentru implementarea SNA Consilierul de etică desemnat	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
1.1.9. Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr. activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică și integritate Nr. funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr. funcționari publici care au solicitat consiliere etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Nr. de instruiți la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților, în vederea creșterii gradului de educație anticorupție a acestora.	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție/ sesiuni de informare. Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție. Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nivel scăzut de participare și implicare. Caracter formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Rapoarte de activitate Liste participanți / prezență.	Semestrial	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ consilierul de etică	Nu este cazul
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. total de sesizări înregistrate la nivelul DLEP Măsuri luate urmare a sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare. Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție. Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	Note de informare Mesaje/sesizări transmise/primate pe conturile instituției E-mailuri transmise/primate Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat Consilierul de etică	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (ex. social-media).	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. materiale diseminate	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor/angajaților în demers Acces limitat la internet	Rapoarte de activitate	Permanent	Responsabil integritate	În funcție de metodele utilizate (ex. buget necesar pentru tipărire afișe)
2.4. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.	Nr. angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent/temporar Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent/temporar prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.	Evaluare formală a angajaților	Raport de activitate	Permanent	Coordonator Compartiment Resurse Umane, Administrativ Șefii de departamente, evaluatori desemnați	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
2.5. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă între cetățeni, furnizori de produse, servicii, lucrări, cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori Nr. de servicii digitalizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina / Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	Permanent	Conducerea instituției. Personalul desemnat.	Nu este cazul.
2.6. Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Nr. de angajați care au fost informați Nr. informări transmise Nr. ghiduri elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile	Note de informare Ghiduri/ afișe E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de modul de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ afiș), etc.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
Obiectiv general 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific nr. 3.1. Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective						
3.1.1. Revizuirea regulamentelor și procedurilor interne privind activitatea consilierului de etică și integritate în scopul consolidării statutului și mandatului acestuia (funcție distinctă, fără cumularea cu atribuțiile de serviciu derulate în mod curent), cu considerarea modificării statutului temporar - fie în sensul permanentizării, fie în sensul majorării perioadei de 3 ani)	Analiză realizată Acte administrative interne aprobate.	Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei Concluzii care nu susțin necesitatea modificării Întârzieri în adoptarea actelor administrative interne Neimplicarea structurilor proprii în procesul de elaborare a acestor acte interne	Site-ul instituției www.dleg-iasi.ro Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate/ consilierul de etică	Nu este cazul.
3.1.2. Asigurarea de către conducerea instituției a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale Uniunii în toate structurile instituției (protecția avertizorilor de interes public)	Nr. de raportări. Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative. Nr. de structuri în care există persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public. Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat	Lipsa interesului personalului/ conducerii structurilor Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Procedură de sistem privind avertizorul public Rapoarte Registrul de sesizări.	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
	Încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii. Nr. de situații de represalii la locul de muncă. Nr. de plângeri depuse în instanță					
3.1.3. Participarea la sesiuni de informare adresate structurilor proprii privind noul cadru legislativ de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale Uniunii în toate structurile instituției (protecția avertizorilor de interes public)	Nr. de sesiuni de formare organizate Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite.	Lipsa interesului personalului/șefilor structurilor proprii Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Materiale de informare Liste de prezență Procese verbale instruirii Rapoarte de activitate după sesiune	Periodic	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate / consilierul de etică Șefi structuri	Nu este cazul.
3.1.4. Elaborarea/actualizarea procedurii documentate privind protecția avertizorului în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european	Procedură realizată/actualizată Nr. bune practici identificate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neidentificarea de bune practici	Procedura documentată privind protecția avertizorului în interes public, elaborată/ actualizată Plan de integritate Informații primite de la angajați și consemnate într-un raport	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate / consilierul de etică Șefi structuri	Nu este cazul.
3.1.5. Elaborarea/actualizarea procedurii documentate de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, controlul privind respectarea acestora și a sancțiunilor încălcării interdicțiilor cât și verificarea a priori a respectării	Procedură realizată/actualizată	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative.	Procedura documentată privind interdicțiile post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa (pantouflage), elaborată/ actualizată Legislația specifică	Permanent	Conducerea instituției Consilierul de etică Comisia de monitorizare SCIM Coordonator	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
interdicțiilor la angajare în cadrul instituției.			Angajamente de confidențialitate		Compartiment Resurse Umane, Administrativ	
Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței în cadrul D.L.E.P. Iași						
3.2.1. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public de către instituție și structurile subordonate - Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Lipsa de interes a angajaților din departamente referitor la furnizarea de informații spre publicare Personal neinstruit Informații incomplete/ neactualizate	Site-ul instituției www.dlep-iasi.ro Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Șefii de departamente Personalul responsabil cu informațiile de interes public	Nu este cazul.
3.2.2. Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Gradul de publicare - informații care se publică din oficiu: număr categorii de informații publicate/ număr categorii prevăzute de Legea nr.544/2001 Rata de răspuns la solicitări de informații: număr răspunsuri/număr solicitări Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de asigurare a accesului la informații de interes public	Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetățeni Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența Disfuncționalități ale site-ului Amplasamentul avizierelor în locuri puțin vizibile	Pagina de internet a instituției Avizierele cu informațiile de interes public Raport de evaluare a gradului de implementare a Legii nr.544/2001 Rapoarte de activitate publicate anual Rapoarte de audit	Permanent	Conducerea instituției Șefii de departamente Personalul responsabil cu informațiile de interes public	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
3.2.3. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici în domeniu, etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Site-ul instituției www.dlep-iasi.ro	Anual	Conducerea instituției Șefii de departamente Personalul responsabil cu informațiile de interes public Coordonator implementare SNA la nivelul D.L.E.P. Iași	Nu este cazul
3.2.4. Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea examenelor/ concursurilor de promovare/ recrutare (exemplu: înregistrări audio/ video)	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Număr contestații depuse Sistem de monitorizare audio/ video funcțional	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrările audio/video	Permanent	Conducerea instituției Coordonator C.R.U.A. Comisia de concurs	Se va calcula un buget în cazul în care se impune achiziția de echipamente de înregistrare
3.2.5. Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Număr publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Site-ul instituției www.dlep-iasi.ro	Permanent	Conducerea instituției Coordonator C.R.U.A. Comisia de concurs	Se va calcula un buget în cazul în care publicarea este și în presa locală

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
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 în cadrul D.L.E.P. Iași						
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului 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 Rapoarte de activitate	O dată la 2 ani	Conducerea instituției Structura de audit intern din cadrul PMI	Nu este cazul
3.3.2. Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva Standardului nr. 1 – etica și integritatea / OSGG nr. 600/2018, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Lista funcțiilor sensibile centralizată Raport evaluare etică și integritate Raport anual asupra SCIM la data de 31.12.....	Lipsa interesului conducerii structurilor și a angajaților Resurse umane insuficiente/ neinstruite adecvat Grad scăzut de participare / implicare a angajaților în procesul de implementare	Inventarul funcțiilor sensibile Plan de gestionare funcții sensibile Raport asupra SCIM la data de 31.12.... Raport privind etica și integritatea.	Anual	Conducerea instituției Comisia SCIM Consilierul de etică	Nu este cazul
3.3.3. Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice, utilizarea improprie / dificilă a aplicațiilor dezvoltate.	Aplicații informatice utilizate	Permanent	IT-ist desemnat Grupul de lucru pentru integritate	În funcție de aplicația informativă.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
Obiectiv general 5: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace administrative la nivelul instituției						
Obiectiv specific nr. 5.2. Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor publice în cadrul D.L.E.P. Iași						
5.2.1. Digitalizarea sistemului de declarare a averilor și intereselor, în vederea automatizării procesului de completare, depunere și procesare.	Soluții tehnice implementate pentru depunerea declarației electronice în format exclusiv electronic Nr. de declarații depuse în format electronic	Resurse informatice și logistice insuficiente Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor Lipsă post de IT-ist în cadrul instituției	Organigrama Stat de funcții Referate de necesitate Program de completare electronică	31.12.2022	Director executiv Persoana desemnată responsabil cu gestionarea declarațiilor de avere și interese	Conform grilei de salarizare aprobată
5.2.2. Organizarea de sesiuni de instruire destinate persoanelor care se află sub incidența Legii nr. 176/2010.	Nr. de sesiuni instruire Nr. de participanți	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT&C și umane) Caracterul formal al demersului Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesională.	Documente specifice acestui segment de activitate Formulare, liste de prezentă, material didactic Certificate de participare / absolvire.	Permanent	Conducerea instituției Coordonator Compartiment Resurse Umane, Administrativ Șefi structuri Consilier de etică	În funcție de cursul identificat și aprobat, precum și de bugetul disponibil
5.2.3. Proiectarea unei platforme digitale de conștientizare și prevenire prin care părțile interesate relevante vor putea clarifica, singure, anumite obligații care vizează cadrul de integritate, pe care acestea trebuie să le respecte.	O platformă digitală de conștientizare și prevenire dezvoltată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de interes a grupului țintă	Program IT pentru platforma digitală Site-ul instituției Material de instruire pe linie de integritate, diseminat în toate compartimentele instituției	31.12.2022	Conducerea instituției Coordonator Compartiment Resurse Umane, Administrativ Șefi structuri Consilier de etică	Funcție de programul IT implementat

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
5.2.4. Urmarea de cursuri/programe de formare profesională de către angajați, în specificul materiei	Număr participanți la programele/ cursurile de formare profesională Număr sesiuni de instruire internă	Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire	Planul anual de formare profesională Chestionare anuale privind gradul de cunoaștere a cadrului de integritate, care trebuie respectate	Permanent	Conducerea instituției Coordonator Compartiment Resurse Umane, Administrativ Șefi structuri Consilier de etică	Buget alocat
Obiectiv specific nr. 5.3. Întărirea funcției de control desfășurat la nivelul D.L.E.P. Iași, pentru prevenirea și combaterea corupției						
5.3.1. Reglementarea funcției de coordonare metodologică a structurii/ a comisiei cu atribuții de control din cadrul instituției, cu respectarea independenței operaționale a acesteia, în vederea creării unui standard de calitate în control, aplicabil la nivelul întregii instituții.	Act administrativ intern adoptat Nr. întâlniri de lucru Nr. instrucțiuni / recomandări formulate Standard de calitate implementat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Interesul scăzut al structurilor de conducere din cadrul instituției pentru acest aspect	Organigrama Stat de funcții Referate de necesitate	31.12.2022	Conducerea instituției Coordonator Compartiment Resurse Umane, Administrativ Șefi structuri Consilier de etică	Nu este cazul
5.3.2. Consolidarea structurii de control desemnată de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate.	Resurse umane suplimentare alocate Nr. controale realizate Nr. recomandări implementate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nerealizarea controalelor planificate Neaplicarea recomandărilor formulate	Raport de control Plan remediere neajunsuri constatate	Anual	Conducerea instituției Șefi structuri Consilier de etică	Nu este cazul

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termene de realizare	Responsabili	Buget
5.3.3. Organizarea unor sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control.	Nr. de sesiuni Nr. de persoane instruite Feedback din partea persoanelor instruite Rezultatele participanților înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Caracterul formal al activităților Calitatea scăzută a sesiunilor de pregătire și perfecționare	Documente specifice acestui segment de activitate Formulare, liste de prezență, material didactic Certificate de participare / absolvire	Permanent	Conducerea instituției Coordonator Compartiment Resurse Umane, Administrativ Șefi structuri Consilier de etică	În funcție de cursul identificat și aprobat, precum și de bugetul disponibil

AVIZAT

Coordonator Grup de lucru pentru integritate,

Gabriela GRAUR

*Îmi asum responsabilitatea corectitudinii și legalității
în solidar cu întocmitorul înscrisului*



ÎNTOCMIT

Consilier de etică

Daniela-Lăcrămioara MIHAI

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinii, legalității întocmirii acestui înscris*



Secretar Grup de lucru pentru integritate,

Anda - Maria GHEORGHIU

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
corectitudinii, legalității întocmirii acestui înscris*

