

**Plan de integritate al
DGASPC Olt**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate						
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 Consiliului Județean Olt.	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției; Transmiterea declarației către Consiliul Județean Olt.	Reticiență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției.	Adoptarea și diseminarea Declarației nr. 15346/CCR/25.03.2024; Publicare pe pagina web a instituției: www.dgaspco-olt.ro ; Bază de date a Consiliului Județean Olt.	31 martie 2024	Conducerea instituției.	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Act administrativ emis: Informarea Consiliului Județean Olt cu privire la emiterea actului administrativ.	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru.	Listă de distribuție; Bază de date a Consiliului Județean Olt.	Iunie 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.	Martie 2024	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției.	Plan de integritate aprobat prin 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); Plan de integritate publicat pe site-ul instituției.	Nedistribuirea planului.	Plan de integritate aprobat; Minută/circulară/e-mail/listă de luare la cunoștință.	30 iunie 2024	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 insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Registrul riscurilor de corupție 16363/CCR/29.03.2024.	Martie 2024	Conducerea instituției; Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA; Grupul de lucru responsabil cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul DGASPC Olt (conform H.G. nr. 599/2018).	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate.	Nr. măsuri implementate; Nr. vulnerabilități remediate.	Caracterul demersului; Caracterul formal al demersului.	Registrul riscurilor de corupție	Permanent	Grupul de lucru responsabil cu implementarea	În funcție de măsurile de remediere identificate.

	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.			Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție la nivelul DGASPC Olt (conform H.G. nr. 599/2018).	
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Consiliul Județean Olt	Grad de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse/revizuite.	Caracter formal al evaluării; Neparticiparea/neimplicarea angajaților.	Raportare privind implementarea SNA 2021-2025 nr. 6608/CCR/06.02.2024; Bază de date a Consiliului Județean Olt	Anual	Conducerea instituției; Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor).	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar.	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Raport de autoevaluare nr. 6609/CCR/06.02.2024	Anual	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	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice.	Nr. programe derulate/ activități de informare; Nr. participanți; Nr. module de curs derulate; Feedback-ul participanților.	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare; Caracter formal al activităților.	Rapoarte de activitate; Liste de prezență.	Permanent	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 probleme incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni; Tip de canale utilizate; Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc).	Nealocarea de resurse umane și financiare; Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă; Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite.	Note de informare; Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției; E-mailuri transmise; Liste de difuzare; Fișiere publicate pe Intranet.	2025	Conducerea instituției; Personalul 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; Rapoarte de activitate; Feedback cetățeni.	2025	Conducerea instituției; Personalul desemnat.
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); Reluctanța la schimbare a angajaților.	Lista de proceduri adoptate.	Permanent	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	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de	Informații de interes public publicate conform standardului;	Resursă financiară insuficientă;	Pagina de internet a instituției www.dgaspc-olt.ro ;	Permanent	Conducerea instituției; Compartimentul
					În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse

