



**Plan de integritate al BIBLIOTECII JUDEȚENE “I.H. RĂDULESCU” DÂMBOVIȚA
pentru implementarea strategiei naționale anticorupție 2021-2025**

Anexa

la Decizia nr. 31 / 30.12.2022

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției.	Declarația de aderare Declarația diseminată în cadrul instituției și publicată pe site-ul instituției.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției.	Document aprobat. Publicare pe pagina web a instituției.	31.12.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 la nivel de funcție de conducere, precum și a persoanelor de contact, la nivel de funcție de execuție	Decizie emisă de către conducerea instituției.	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru.	Document aprobat. Listă de distribuție.	31.12.2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat 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, notă informativă etc). Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane.	Plan de integritate aprobat. Notă informativă. Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință.	31.12.2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției.	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare.	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	

1.5. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție specifice instituției	Registru riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr. de măsuri de intervenție.	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție. Registru riscurilor de corupție.		Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Identificarea greșită a faptelor de incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție. Registru riscurilor de corupție.	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic al SNA 2021-2025	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare. Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor. Participarea la misiunile tematice de evaluare.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere.	Listă participanți.	Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025.		
1.8. 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)	Funcționarea deficitară a portalului. Acces limitat la internet.	Portal SNA	Permanent.	Conducerea instituției Coordonatorul planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu e cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție. Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție. Rezultatele participanților înregistrați la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nivel scăzut de participare și implicare. Caracterul formal al activităților. Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție.	Rapoarte de activitate. Liste de prezență.	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate.	Resurse financiare proprii. Finanțări externe nerambursabile.
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public. Inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparența procedurilor de recrutare în	Nr. de angajați pentru care s-a realizat evaluarea. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a măsurilor evaluărilor realizate. Nr. de posturi de conducere ocupate permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu	Evaluarea formală a angajaților.	Nr. de rapoarte de evaluare aprobate față de numărul de angajați din instituție. Cursuri publicate pe site-ul instituției.	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

sectorul public și asigurarea stabilității funcției contractuale	permanent prin rapoarte la numărul total al posturilor de conducere din instituție. Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.					
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivel de instituție. Măsuri luate urmare sesizărilor. Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	Registrul de evidență scrisorilor, propunerilor, reclamațiilor cetățenilor.	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici" inclusive prin utilizarea noilor tehnologii (social-media, de exemplu)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni. Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate. Nr. de activități de educație a publicului. Nr. de material educative diseminate Nr. de mesaje preventive publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neimplicarea cetățenilor în demers. Accesul limitat la internet. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Pagina web a instituției. Registrul de evidență scrisorilor, propunerilor, reclamațiilor cetățenilor.	2021-2025	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate Conducătorii structurilor de specialitate din cadrul instituției.	Nu este cazul
2.5. Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Nr. de servicii publice.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Accesul limitat la internet.	Pagina de web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate. Conducătorii structurilor de specialitate din cadrul instituției.	În funcție de numărul de servicii digitalizate.
2.6. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate		Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate. Conducătorii structurilor de specialitate din cadrul instituției.	Nu e cazul

ÎNTOCMIT.

Cons. jr. DOBRE Izabela-Luminița

