



CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BACĂU

Aleea Ghiocilor nr. 4
Cod 600155, România

Tel: +40 234 585 071 / +40 234 585 073 / +40 234 585 033 / + 40 234 576 970
Fax: +40 234 519 042 / +40 234 511 525, Email: office@dgaspcbacau.ro

Cod operator date cu caracter personal: 2092

Anexa la dispoziția nr. 3973/22.09.2022

Aprob,
Director General
Cristian Codreanu

PLAN DE INTEGRITATE
al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL
OBIECTIV 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL					
1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarație adoptată; - Declarație distribuită; - Agendă de integritate organizațională	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; - Nivel scăzut de implicare al angajaților	- Declarație semnată; - Agendă de integritate organizațională semnată	2022	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
1.2. Publicarea pe site-ul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarație publicată	- Nepublicarea declarației	- Site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;	2022	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
1.3. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	- Act administrativ emis	- Întârzieri în desemnarea coordonatorului și a unei persoane de contact	- Semnăturile persoanelor nominalizate în grupul de lucru, pentru luarea la cunoștință a prevederilor dispoziției; - Propuneri primite de la	2022	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL
1.4. Adoptarea și distribuirea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; - Tipuri de resurse efectiv alocate 	<ul style="list-style-type: none"> - Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	<ul style="list-style-type: none"> - angajați; - Minută în care se consemnează rezultatele dezbaterilor; - Plan de integritate aprobat; - Semnătura de luare la cunoștință a personalului cu privire la Planul de integritate 	2022	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA
1.5. Publicarea pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău a planului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de integritate publicat 	<ul style="list-style-type: none"> - Nepublicarea planului de integritate 	<ul style="list-style-type: none"> - Site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; 	2022	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA
1.6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<ul style="list-style-type: none"> - Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; - Plan de integritate adaptat conform riscurilor și vulnerabilităților și publicat pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, dacă este cazul 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrul riscurilor de corupție; - Planul de implementare a măsurilor de intervenție; - Raportul privind procesul de gestionare a riscurilor 	Anual	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA
1.7. Identificarea, analizarea,	<ul style="list-style-type: none"> - Registrul riscurilor de corupție 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al 	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de 	Anual	Responsabilul cu

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL
evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora;	completat; - Număr de riscuri și vulnerabilități identificate; - Număr de măsuri de intervenție; - Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	implementare a măsurilor de intervenție a vulnerabilităților / riscurilor de corupție		implementarea SNA
1.8. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	- Rapoarte întocmite; - Număr de incidente identificate; - Număr 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	- Raport anual privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor;	Anual	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA
1.9. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor)	- Raport de autoevaluare; - Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	- Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	- Raport anual de autoevaluare privind desfășurarea procesului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției;	Anual	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA
1.10. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	- Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; - Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării	- Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat; - Sistem informatic neperformant; - Acces limitat la internet	- Site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; - Platforme	Permanent	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL
	integrale a indicatorilor; - Participarea la misiunile tematice de evaluare				
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;	<ul style="list-style-type: none"> - Număr și tip de activități de creștere a educației anticorupție - Numărul beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție; - Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; - Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de activitate 	Permanent	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA
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 publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public;	<ul style="list-style-type: none"> - Numărul personalului evaluat - Numărul și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate - Numărul posturi de conducere ocupate cu titlu permanent - Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție - Număr și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea formală - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluarea personalului - Recrutarea personalului 	Permanent	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA în colaborare cu departamentul de resurse umane

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; - Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău - Măsuri luate urmare sesizărilor; - Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Conținutul sesizărilor și soluțiile stabilite 	Permanent	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de sesizări transmise de cetățeni; - Număr și tip de canale utilizate; - Număr de campanii de conștientizare organizate; - Număr activități de educație a publicului; - Număr materiale educative diseminate; - Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Neimplicarea cetățenilor în demers; - Acces limitat la internet; - Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online 	<ul style="list-style-type: none"> - Vizibilitatea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău pe rețelele de socializare 	2022-2025	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA
2.5. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate	<ul style="list-style-type: none"> - Tipul de servicii digitalizate - Număr de utilizatori 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Acces limitat la internet 	<ul style="list-style-type: none"> - Pagina/Portalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 	Permanent	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL
de interacțiunea directă cu angajații instituției			<ul style="list-style-type: none"> Copilului Bacău - Rapoarte de activitate - Feedback cetățeni 		
2.6. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a documentelor emise de instituție	- Proceduri utilizate	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Reticența la schimbare a angajaților 	- Lista de proceduri adoptate	2022	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;
Obiectiv 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI					
3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	<ul style="list-style-type: none"> - Număr recomandări formulate; - Gradul de implementare a recomandărilor formulate; 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Lipsa cooperării din partea autorităților publice 	<ul style="list-style-type: none"> - Planul multianual de audit intern; - Rapoarte de audit intern 	O dată la doi ani	Compartimentul de audit intern
3.2. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale	- Plan de integritate adoptat	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al elaborării planului de integritate; - Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	<ul style="list-style-type: none"> - Planul de integritate; - Raportul anual privind realizarea măsurilor din Planul de integritate 	Permanent	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu implementarea SNA
3.3. Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Informații de interes public publicate conform standardului; - Număr de compartimente care încarcă informații în website 	<ul style="list-style-type: none"> - Resursă financiară insuficientă; - Personal neinstruit 	- Site-ul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău	Permanent	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău; Responsabilul cu

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL
3.4. Consolidarea capacității structurilor de control administrativ, inclusiv de audit intern de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate	<ul style="list-style-type: none"> - Resurse umane suplimentare alocate - Nr. controale realizate - Numărul de recomandări implementate 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Nerealizarea de controale - Neaplicarea recomandărilor formulate 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte de activitate 	Permanent	implementarea SNA Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău;
Obiectiv 4 - CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE					
4.1. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	<ul style="list-style-type: none"> - Număr și tip de activități desfășurate - Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate - Feed-backul grupului țintă 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile 	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de proiecte /activități realizate 	Anual	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în colaborare cu MDLPA
4.2. Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice	<ul style="list-style-type: none"> - Număr și tip de condiții stabilite - Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor - Act normativ adoptat 	<ul style="list-style-type: none"> - Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ - Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate 	<ul style="list-style-type: none"> - Condițiile de eligibilitate 	2023	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în colaborare cu MDLPA
4.3. Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program.	<ul style="list-style-type: none"> - Număr de informații publicate - Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Neaplicarea actului normative adoptat 	<ul style="list-style-type: none"> - Procedurile derulate 	2023	Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău în colaborare cu MDLPA

GRUP DE LUCRU:

Popa Ciprian	- Director general adjunct asistență socială	- Componenta Adult	- Președinte
Radu Carmen Luiza	- Șef serviciu	- Serviciul juridic și contencios	- Membru
Popa Veronica	- Inspector de specialitate	- Corp control și managementul calității serv. sociale	- Membru
Miclăuș Anca	- Șef serviciu	- Serviciul resurse umane	- Membru
Popovici Florina Mădălina	- Expert	- Biroul achiziții publice	- Membru
Moțoc Maria	- Inspector de specialitate	- Serviciul economic și financiar contabil	- Membru
Dănilă Alina	- Consilier juridic	- Serviciul juridic și contencios	- Membru
Andrei Georgiana	- Inspector de specialitate	- Serviciul resurse umane	- Secretar