

PLAN DE INTEGRITATE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
pentru perioada 2022-2025, în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Măsură	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
OBIECTIV GENERAL 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL PMB ȘI AL INSTITUȚIILOR AFLATE ÎN SUBORDONARE/COORDONARE, DUPĂ CAZ							
Obiectiv specific nr. 1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Municipiului București							
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și publicată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA/MJ	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarația adoptată privind asumarea unei agende de integritate organizațională Website-ul instituției Listă de distribuție /documente comunicare	31 martie 2022	Conducerea instituției Responsabili DINTGR	Nu este cazul	Realizat Anexa 2 la HC nr. 1269/2021, O.S.1.1, măsură 1
2. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc, precum și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate Nr. propuneri primite de la angajați pentru elaborarea planului de integritate Plan de integritate aprobat prin act administrativ	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Necomunicarea/nepublicarea planului de integritate	Procedura în vigoare Plan de Integritate Plan de integritate aprobat Listă de difuzare/e-mail Website-ul instituției	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Responsabili DINTGR și conducerea	Nu este cazul Conform buget DINTGR aprobat și buget proiect POCA aprobat	Anexa 2 la HC nr. 1269/2021, O.S.1.1, măsură 2

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Plan de integritate diseminat și publicat pe site-ul instituției Tipuri de resurse efectiv alocate				compartimentelor PMB Membrii UIP Proiect "Consolidarea sistemului de management anticorupție"		
3. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare elaborat Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare Plan de integritate adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter formal al procesului	Procedura în vigoare Plan de Integritate Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 Rapoarte și documente conexe Website-ul instituției	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Responsabili DINTGR și conducerea compartimentelor PMB	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021 O.S.1.1, măsură 3
4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform documentelor specifice de activitate	Procedură actualizată, dacă este cazul Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a responsabililor pentru aplicarea efectivă a metodologiei de	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracter formal al procesului Întârzieri semnificative în aprobarea documentelor/ implementarea măsurilor	Procedura în vigoare Plan de Integritate Registrul riscurilor de corupție, rapoarte, fișe și alte documente conexe	Ori de câte ori este cazul, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Responsabili DINTGR și conducerea compartimentelor PMB	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021 O.S.1.1, măsură 4

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
	evaluare a riscurilor de corupție și funcțiilor sensibile asociate						
5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate conform legislației în vigoare, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Raport publicat pe website-ul instituției Registrul incidentelor de integritate la nivelul instituției Nr. incidente de integritate Nr. persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate Nr. persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate Nr. de măsuri de control implementate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate Caracter formal al procesului	Proceduri în vigoare Plan de Integritate Documente specifice managementului riscurilor de corupție și al funcțiilor sensibile Rapoarte și documente conexe	Ori de câte ori este cazul, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Responsabili DINTGR și conducerea compartimentelor PMB	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, O.S.1.1, măsură 5
6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoartii anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Tansmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte, minute și documente conexe	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Responsabili DINTGR, conducerea compartimentelor PMB, conducerea	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, O.S.1.1, măsură 6

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
					instituțiilor subordonate		
OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
7. Publicarea/actualizarea informațiilor privind etica și integritatea pe website-ul www.pmb.ro și www.integritate.pmb.ro , conform anexei 4 la HG nr. 1269/2021	Nr. documente publicate Tip documente publicate Grad respectare standard de publicare	Lipsa interesului privind accesarea documentelor specifice eticii, integrității și anticorupției	Website-ul instituției Materiale de promovare/informare/ conștientizare Buletin informativ Rapoarte și documentație conexă	Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Responsabili DINTGR	Nu este cazul	Pct. D, Anexa la HG nr. 1269/2021
8. Instituirea unui mecanism de feedback al cetățeanului privind calitatea și integritatea serviciilor publice oferite de PMB	Demersuri instituire mecanism Mecanism instituit Nr. chestionare de feedback privind percepția asupra calității serviciilor publice Nr. chestionare de feedback privind percepția cetățenilor asupra integrității Raport analiză feedback	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	Website-ul instituției Chestionare feedback Raport și documentație conexă	Începând cu anul 2023	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate Responsabili DINTGR Responsabili DAMC și Direcția Informatică	Nu este cazul	
9. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile	Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare	Website-ul instituției Materiale de promovare/informare/ conștientizare	Începând cu anul 2022	Coordonatorul implementării Planului de Integritate	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021 O.G.2, măsură

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
publice și impactul corupției asupra serviciilor publice	Feedback-ul participanților cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție	Caracterul formal al activităților	Raport și documentație conexă		Direcția Informatică Direcția Managementul Resurselor Umane Responsabili DINTGR		
10. 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 și asigurarea stabilității funcției publice	Regulamente actualizate, dacă este cazul Proceduri elaborate/actualizate Gradul de ocupare al posturilor din organigrama instituției Nr. 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 Nr. și tip de măsuri luate în vederea respectării procedurilor de recrutare Nr. angajați evaluați Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate	Caracterul formal al activităților Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare Caracterul formal al activităților	Raport și documentație conexă Regulament intern, ROF Website-ul instituției Proceduri actualizate Rapoarte ,procese verbale și documentație conexă	Permanent	Conducerea instituției DMRU și conducerea compartimentelor	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021, O.G.2, măsura și continuare măsura 15 din PI aprobat prin DPG nr. 652/2018

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observatii
	Nr. sesiuni de formare profesională/ instruire/cursuri organizate de formatori acreditați Nr. total angajați instruiți (din care nr. angajați instruiți în domeniul eticii, integrității, anticorupției) Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate						
11. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice prin asigurarea confidențialității datelor și informațiilor privind persoana care sesizează.	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției Măsuri luate ca urmare a sesizărilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările privind presupuse incidente de integritate	Procedura în vigoare Rapoarte și documente conexe	Permanent	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Nu este cazul	Anexa 2 la Hc nr. 1269/2021 O.G.2, măsură
12. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet	Procedura în vigoare Rapoarte și documente conexe	Începând cu anul 2023	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Anexa 2 la Hc nr. 1269/2021 O.G.2, măsură

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online					
13. Continuarea demersurilor privind digitalizarea și simplificarea serviciilor publice/procedurilor administrative la nivelul PMB, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. aplicații informatice dezvoltate Nr. de servicii publice simplificate Nr. proceduri administrative simplificate privind acordarea avizelor/autorizațiilor Tip serviciu/flux optimizat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Resurse umane insuficiente/neinstruite adecvat Disfuncționalități tehnice temporare ale soluțiilor IT&C Neasigurarea codului sursă și a mentenanței	Platforme/aplicații dezvoltate Strategie digitalizare și documentație conexă	Până în 2025	Conducerea instituției Direcția Informatică și DAMC în colaborare cu celelalte compartimente PMB	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Anexa 2 la H nr. 1269/2021 O.G.2, măsură și continuare măsurile 4 și 5 din PI aprobat prin DPG nr. 652/2018
14. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice	Platforme/aplicații dezvoltate	Până în 2025	Conducerea instituției Direcția Informatică și DAMC în colaborare cu	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Anexa 2 la H nr. 1269/2021 OB.2, măsură și continuare măsurile 4 și 5 din PI aprobat prin DPG nr. 652/2018

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Stabilirea unor tarife disproporționate	Strategie digitalizare și documentație conexă		celelalte compartimente PMB		
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 remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
15. Sprijinirea procesului de implementare de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	20 ateliere de lucru pentru implementarea managementului riscurilor de corupție Raport privind derularea atelierelor de lucru pentru implementarea managementului riscurilor de corupție Registrul riscurilor de corupție actualizat și adoptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	Website-ul instituției Rapoarte și documentație conexă	2022-2023	Conducerea instituției Membrii UIP Proiect "Consolidarea sistemului de management anticorupție"	Conform buget proiect	Proiect „Consolidare sistemului de management anticorupție” cod SMIS 152154/Cod SIPOCA 115
16. Sprijinirea procesului de dezvoltare/adoptare de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate Procedura privind activitatea consilierului de etică	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	Website-ul instituției Rapoarte și documentație conexă	2022-2023	Conducerea instituției Membrii UIP Proiect "Consolidarea sistemului de	Conform buget proiect	Proiect „Consolidare sistemului de management anticorupție” cod SMIS

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
					management anticorupție		152154/Cod SIPOCA 115
17. Organizarea și derularea sesiunilor de instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	8 sesiuni de instruire 175 angajați instruiți, cu funcții de conducere și de execuție din cadrul PMB și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare 4 tipuri de materiale de instruire și evaluare elaborate 140 certificate de participare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	Website-ul instituției Rapoarte și documentație conexă	2022-2023	Conducerea instituției Membrii UIP Proiect "Consolidarea sistemului de management anticorupție"	Conform buget proiect	Proiect „Consolidarea sistemului de management anticorupție”. cod SMIS 152154/Cod SIPOCA 115
18. Realizarea unei campanii de conștientizare cu privire la fenomenul corupției	Campanie de conștientizare derulată Raport de evaluare a campaniei de conștientizare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	Website-ul instituției Rapoarte și documentație conexă	2022-2023	Conducerea instituției Membrii UIP Proiect "Consolidarea sistemului de management anticorupție"	Conform buget proiect	Proiect „Consolidarea sistemului de management anticorupție”. cod SMIS 152154/Cod SIPOCA 115
19. Realizarea unui sondaj de opinie în rândul cetățenilor și a unei cercetări sociologice în rândul personalului PMB și al instituțiilor aflate în subordonare/coordonare cu privire la fenomenul corupției în administrația publică locală	Raport aferent sondajului de opinie Raport de cercetare sociologică	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	Website-ul instituției Rapoarte și documentație conexă	2022-2023	Conducerea instituției Membrii UIP Proiect "Consolidarea sistemului de management anticorupție"	Conform buget proiect	Proiect „Consolidarea sistemului de management anticorupție”. cod SMIS 152154/Cod SIPOCA 115

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
20. Publicarea/diseminarea materialelor de informare/promovare și a instrumentelor/bunelor practici elaborate în cadrul proiectului	Nr. materiale de informare /promovare/instrumentelor/bunelor practici elaborate în cadrul proiectului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	Website-ul instituției Rapoarte și documentație conexă	2022-2023	Conducerea instituției Membrii UIP Proiect "Consolidarea sistemului de management anticorupție"	Conform buget proiect	Proiect „Consolidare sistemului de management anticorupție”, cod SMIS 152154/Cod SIPOCA 115
21. Dezvoltarea și implementarea standardelor de control intern managerial conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea principiilor specifice sistemului de management integrat implementat la nivelul Primăriei Municipiului București	ROF CM SCIM - actualizat Nr. reuniuni ale CM SCIM Plan dezvoltare SCIM – actualizat anual Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial la data de 31.12.ac - conform Nr. standarde de control intern managerial implementate Nr. de proceduri elaborate/revizuite Nr. angajați formați profesional/instruiți privind standardele de control intern managerial (SCIM)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplementarea măsurilor Nivel scăzut de participare și implicare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației Caracterul formal al activităților	ROF CM SCIM Minute reuniuni SCIM Plan dezvoltare SCIM Proceduri elaborate Proceduri actualizate Situație formare profesională Chestionare evaluare SCIM Rapoarte implementare SCIM Raport analiză management și alte documente conexe	Permanent, cu raportare anuală	Conducerea instituției CM SCIM Președintele CM SCIM	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Măsurile 6 și din PI aprobat prin DPG nr. 652/2018

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
22. Actualizarea procedurii privind avertizarea în interes public și protecția avertizorilor de integritate în conformitate cu prevederile Legii nr.361/2022, promovarea și implementarea mecanismului de avertizare în interes public	Procedură actualizată Număr de persoane instruite Mecanism promovat pe website-ul instituției Formular sesizare – online actualizat și promovat Număr de sesizări/raportări Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora Număr de sesizări depuse în instanță Raportarea indicatorilor de evaluare specifice măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Nivel scăzut de participare și implicare Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Procedură și documentație conexă Website-ul instituției Materiale de promovare/informare/conștientizare Rapoarte, procese verbale și documentație conexă	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală Ori de câte ori este cazul	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Nu este cazul	Anexa 2 la HG nr. 1269/2021 O.S.3.1., măsură 3 Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive a avertizorului de integritate

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
23. Implicarea activă a consilierilor de etică în activități specifice promovării și monitorizării respectării normelor de etică și integritate	Consilieri de etică/integritate desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată Nr. consultări/consilieri realizate Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Nr. rapoarte elaborate Nr. măsuri propuse Nr. sesiuni de instruire/informare la care a participat consilierii de etică Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică (chestionar de evaluare) Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021 -	Resurse financiare insuficiente Reticența angajaților pentru a solicita consiliere /consultare Caracterul formal al activităților Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Proceduri elaborate Raport și alte documente conexe Website-ul instituției	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Consilierii de etică Direcția Managementul Resurselor Umane	Nu este cazul	Anexa 3 la H nr. 1269/2021 privind măsuri preventive referitoare la codul de etică consilierea et
24. Actualizarea și comunicarea Codului de etică și integritate al instituției	Analiza necesității actualizării Codului de etică și integritate al instituției Cod de etică și integritate actualizat, dacă este cazul	Resurse financiare insuficiente Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	Cod de etică și integritate Website-ul instituției Avizierul instituției	2023	Direcția Managementul Resurselor Umane Direcția de Integritate	Nu este cazul	Anexa 3 la H nr. 1269/2021 privind măsuri preventive referitoare la

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Procese – Verbale/Declarații privind respectarea normelor de etică și integritate colectate Gradul de cunoaștere de către angajați a codului (chestionare de evaluare) Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Caracterul formal al activităților Nivel scăzut de participare și implicare Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Procese – Verbale de instruire/Declarații Alte documente conexe				codul de etică consilierea etică
25. Asigurarea participării consilierilor de etică/integritate la cursuri/conferințe, reuniuni de consultare, vizite de studiu la entități publice, schimb de bune-practici, schimb de experiență, cooperare interinstituțională etc.	Nr. și tip participări Nr. cooperări interinstituționale Nr. bune practici diseminate Nr. propuneri îmbunătățire a activității	Resurse financiare insuficiente Caracterul formal al activităților Nivel scăzut de participare și implicare	Raport și alte documente conexe Website-ul instituției	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la codul de etică consilierea etică
26. Instituirea unui mecanism de prevenire și monitorizare a situațiilor de conflict de interese și incompatibilitate (inclusiv pantouflage)	Proceduri/instrumente de lucru elaborate și implementate Responsabili desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată Registrul abținerilor instituit la nivelul instituției	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative	Procedura/instrumente de lucru în vigoare Procese – Verbale de instruire/Declarații	Conform procedurii în vigoare, cu evaluare anuală	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la conflict de interese,

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a măsurilor privind prevenirea situațiilor de conflict de interese, incompatibilitate, pantouflage. Declarații pe proprie răspundere colectate Raportarea indicatorilor de evaluare specifice măsurilor preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021 -	Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Alte documente conexe Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă				incompatibilitate, pantouflage

Obiectiv specific nr. 3.2. Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul Municipiului București

27. Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Procedură/instrumente de lucru elaborată/e și implementată/e Responsabili desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată Comisie de evaluare și inventariere a cadourilor - constituită/actualizată Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației Nivel scăzut de participare și implicare Neimplementarea măsurilor	Procedura/instrumente de lucru în vigoare Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit Procese – Verbale de instruire/Declarații Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă Website-ul instituției	Permanent, cu raportare anuală	Conducerea instituției Responsabili desemnați DREP	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 - măsura preventivă privind declararea cadourilor
---	---	--	---	---------------------------------------	--	----------------------	--

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	exercitarea mandatului sau a funcției – publicat Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurii preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Raportarea de date incomplete sau cu întârziere					
28. Monitorizarea respectării prevederilor privind declararea averii și a intereselor	Procedură/instrumente de lucru elaborată/e și implementată/e Responsabili desemnați prin act administrativ și fișă de post actualizată Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației Nivel scăzut de participare și implicare Neimplementarea măsurilor Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Procedura/instrumente de lucru în vigoare Registre specifice Procese – Verbale de instruire Declarații Alte documente conexe Website-ul instituției Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă	Conform normelor în vigoare, cu evaluare anuală	Direcția Managementul Resurselor Umane Direcția de Integritate	Nu este cazul	Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 măsurile preventive privind declararea averii, conflictele de interese, incompatibilitățile

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	declararea averilor (chestionar de evaluare) Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurilor preventive din anexa 3 la HG nr. 1269/2021						
29. Implementarea măsurilor preventive/de control în domeniul achizițiilor publice: - atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice - instruirea/formarea profesională a personalului - elaborarea/actualizarea și implementarea procedurilor specifice achizițiilor publice - completarea formulelor de integritate - completarea de către membrii comisiilor de evaluare a declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate - respectarea standardului (OCDE) open contracting data standard	Nr posturi ocupate/nr. posturi vacante Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Nr. avertismente de integritate primite Nr. proceduri achiziții prevenite Standard open contracting data - respectat	Resurse umane și financiare insuficiente Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației Nivel scăzut de participare și implicare Neimplementarea măsurilor Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Procedura/instrumente de lucru în vigoare Registre specifice Declarații Alte documente conexe Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă	Permanent, cu raportare periodică	Conducerea instituției Responsabili desemnați DGAP	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Anexa 3 la nr. 1269/2021 privind măsurile preventive referitoare la conflict de interese, incompatibilități, pantouflă
30. Actualizarea/implementarea procedurilor specifice transparenței instituționale și decizionale	Responsabili desemnați și fișe de post actualizate Proceduri actualizate și	Nerespectarea termenelor și a prevederilor legale Personal insuficient/	Fișe de post Proceduri Buletin informativ	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul	Continuare măsurile 1-PI aprobat p DPG nr. 652/2018

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	implementate Buletin informativ actualizat Raport L 544/2004- publicat Raport L 52/2003 – publicat Nr. măsuri de îmbunătățire implementate pentru optimizarea implementării procesului Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de instruire/formare profesională Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența decizională și accesul la informații de interes public (chestionar de evaluare) Raportarea indicatorilor de evaluare specifici măsurilor preventive din anexa 3 la H.G. nr. 1269/2021	neinstruit Raportarea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al activităților	Rapoarte Situație instruire/evaluare Centralizator solicitări de informații de interes public Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă Website-ul instituției		DATJ în colaborare cu toate compartimentele PMB		
31. Facilitarea accesului la servicii publice prin publicarea unor ghiduri de informare/buletine informative/materiale informative	Nr. ghiduri publicate/ Nr. buletine informative Tipul serviciului public optimizat	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor	Ghiduri Buletine informative Materiale informative Documentație conexă Website-ul instituției	Ori de câte ori este cazul	Direcția Relații cu Publicul și Registratură Direcția Managementul Resurselor Umane	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Continuare măsurile 1-2 PI aprobat pe DPG nr. 652/2018

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
					Responsabili desemnați din cadrul compartimentelor PMB		
32. Actualizarea, implementarea și monitorizarea procedurilor specifice soluționării petițiilor și a reclamațiilor	Responsabil desemnat și fișă de post actualizată Proceduri actualizate și implementate Raport soluționare petiții – publicat Nr. măsuri de îmbunătățire implementate pentru optimizarea implementării procesului	Nerespectarea termenelor și a prevederilor legale Personal insuficient/neinstruit Caracterul formal al activităților	Website-ul instituției Fișe de post Proceduri Situatie instruire/evaluare	Permanent	Direcția Relații cu Publicul și Registratură Direcția Managementul Resurselor Umane Responsabili desemnați din cadrul compartimentelor PMB	Nu este cazul	Continuare măsurile 1-PI aprobat p DPG nr. 652/2018
33. Monitorizarea respectării prevederilor legale privind transparența instituțională și accesul la informații de interes public.	Responsabili desemnați și fișe de post actualizate Raport monitorizare măsuri transparență instituțională Raport privind aplicarea Legii nr. 544/2001 Raport privind aplicarea Legii nr. 52/2002 Raport elaborat în conformitate cu OG nr. 27/2002, aprobată	Personal insuficient/neinstruit Primirea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al activităților	Rapoarte și documentație conexă Portalul data.gov.ro Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă Website-ul instituției	Anual	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Nu este cazul	Continuare măsurile 1-PI aprobat p DPG nr. 652/2018

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
	prin Legea nr. 233/2002 Nr. măsuri de îmbunătățire implementate						
Obiectiv specific nr. 3.3 Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor vulnerabilităților instituționale							
34. Monitorizarea implementării standardului Etică și integritate, conform prevederilor legale în vigoare, cu accent pe respectarea regimului juridic al incompatibilităților și conflictului de interese	Grad de implementare a standardului etică și integritate (SCIM) Grad de implementare măsuri prevăzute în Planul de integritate Grad de implementare al măsurilor prevăzute în anexa 3 la HG nr. 1269/2021	Neimplementarea măsurilor Raportarea de date incomplete sau cu întârziere	Raport implementare SCIM Raport analiză management Rapoarte audit Rapoarte implementare SNA Raport evaluare incidente de integritate Registrul abținerilor Registrul incidentelor de integritate Anexa 3 la HG nr. 1269/2021 și documentație conexă	Anual	Conducerea instituției Direcția de Integritate	Nu este cazul	Anexa 3 la nr. 1269/2021 privind măsuri preventive
35. Consolidarea capacității administrative și intensificarea acțiunilor de control/ audit/ analiza informațiilor de integritate	Nr posturi ocupate/nr. posturi vacante Nr. sesiuni de instruire/formare profesională	Resurse umane și financiare insuficiente Resurse umane instruite insuficient	Rapoarte și documente conexe	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul	Continuarea măsurii 18 din PI aprobat prin DPG nr. 652/2018

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
și verificări tematice extinse, în domenii și activități prioritare/expuse la corupție și fraudă	Nr. acțiuni de control/ audit/ analiza informațiilor de integritate și verificări tematice extinse Grad implementare măsuri (nr. măsuri propuse/nr. măsuri implementate * 100)	Raportarea de date incomplete sau cu întârziere			Responsabili desemnați CC, DAPI, DAMC, DINTGR, DMRU		
36. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor 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 și documente conexe	O dată la doi ani	Conducerea instituției Responsabili DAPI	Nu este cazul	Anexa 2 la nr. 1269/ O.S.3.3, m 1
37. 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 Tipizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Raport semestrial conform OUG 27/2002 aprobată prin legea nr.33/2002 (conform aplicație DM)	Permanent	Conducerea instituției Direcția Informatică	Conform buget aprobat	Anexa 2 la nr. 1269/20 O.S.3.3, m 4

OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE
Obiectiv specific nr. 4.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală

38. Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a	Nr. și tip de activități desfășurate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Website-ul instituției		Conducerea instituției	Conform bugetului	Anexa 2 la nr. 1269/20 O.S.4.3, m 4 și continu
--	--------------------------------------	--	------------------------	--	------------------------	-------------------	--

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate Feed-back-ul grupului țintă	Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile Întârzieri semnificative în elaborarea/aprobarea documentației	Rapoarte și documentație conexă	2023-2025	Coordonatorul implementării Planului de Integritate Responsabili DINTGR Echipa UIP	aprobat la nivelul MB	măsurile 11 și 12 din PI aprobat prin DPG nr. 652/2018
39. Inițierea demersurilor privind certificarea ISO 37001 a Primăriei Municipiului București în vederea implementării unui sistem de management anti-mită independent sau integrat în sistemul de management al instituției.	Raport analiză sistem management anticorupție Proceduri specifice dezvoltate Sistem implementat Instruirea/formarea profesională a angajaților pentru aplicarea cerințelor sistemului Certificat ISO 37001	Resurse financiare și umane insuficiente Resurse umane instruite insuficient Neimplementarea măsurilor Caracterul formal al activităților	Raport analiză sistem management anticorupție și documente conexe Certificat ISO 37001	2023-2025	Conducerea instituției Responsabili desemnați	Conform bugetului aprobat la nivelul MB	Măsuri sustenabilități implementate proiect SM 152154
40. Participarea la actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul administrației publice locale	Indexul integrității în administrația publică locală publicat	Absența informațiilor necesare cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării calității serviciului de către public Opacitatea instituțională	Website-ul instituției www.sna.just.ro www.mdrap.ro	2023-2025	PMB Instituțiile publice de interes local ale Municipiului București	Resurse umane, materiale, IT&C și financiare în limita bugetului aprobat	Anexa 2 la nr. 1269/2018 OS.4.3, măsură 3

PRIMAR GENERAL

Nicuşor DANCĂ

Director de Integritate
Director Executiv
Nădăreț





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

Anexa 2 la Dispoziția nr. 159, 08.02.2023

Responsabilii desemnați în conformitate cu

H.G. nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

și a documentelor aferente acesteia

Nr. crt.	Nume prenume	Funcție, compartiment PMB	Responsabilități
1.	Nicușor GHIȚĂ	Director Executiv, Direcția de Integritate	Coordonatorul implementării Planului de integritate, la nivel de funcție de conducere
2.	Daniela STĂNCULESCU	Expert, Direcția de Integritate	Persoană de contact, la nivel de funcție de execuție
3.	Maria RÎPEANU	Expert, Direcția de Integritate	Persoană de contact, la nivel de funcție de execuție
4.	Gabriel Dumitru BARBU	Expert, Direcția de Integritate	Persoană de contact, la nivel de funcție de execuție

PRIMAR GENERAL
Nicușor DAN

Direcția de Integritate
Director Executiv
Nicușor GHIȚĂ

