



ROMÂNIA
Judetul Timis
Municipiul Timisoara
Directia Fiscala a Municipiului Timisoara
Timisoara, Str. Aristide Demetriade, nr.1, C.I.F. 21666630,
www.dfmt.ro; contact:office@dfmt.ro



DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA
NR.INR:IF2024_008520/08.02.2024

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV
CARMINA NITESCU

PLAN DE INTEGRITATE AL DIRECTIEI FISCALE A MUNICIPIULUI TIMISOARA PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2022-2025

Obiectiv nr. 1 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
	Masuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen	Responsabil
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia;	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către PMT;	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției;	Permanent	Conducerea instituției
1.2	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informare PMT cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Permanent	Conducerea instituției
1.3	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate elaborat/ actualizat aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora: mail institutie Plan de integritate publicat pe site-ul instituției;	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA

1.4	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	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Plan Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA
1.5	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor;
1.6	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Obiectiv nr. 2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
2.1	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile 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	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat
2.2	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	Permanent	Conducerea instituției, Personalul desemnat

2.3	Reglementarea prin proceduri de obținere a răspunsului la cererile depuse de cetățeni;	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Permanent	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat
-----	--	---------------------	--	-----------------------------	-----------	--

Obiectiv nr. 3 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
3.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public;	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul de specialitate; Responsabil informații de interes public
3.2	Publicarea de seturi de date pe portal;	Nr. de seturi de date publicate pe portal;	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea inf. în format deschis	Portal institutiei;	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate
3.3	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate

Obiectiv nr. 4 - Consolidarea integrității la nivelul instituției

	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Responsabil	Termen
4.1.	Monitorizarea măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției;	Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Raport intocmit	Anual	Conducerea instituției;
4.2	Mentinerea cerintelor si implementarea standardelor de control intern managerial;	Gradul de implementare a standardelor de control intern managerial;	Neimplementare standarde;	Raport intocmit;	Anual	Conducerea instituției;