

**APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
CRISTIAN ATANASIE DUȚU**

**PLANUL DE INTEGRITATE LA NIVELUL DIRECȚIEI GENERALE VENITURI BUGET LOCAL SECTOR 2 PENTRU PERIOADA 2021 – 2025
- ACTUALIZAT 2023 -**

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
Obiectivul 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul Direcției Generale Venituri Buget Local Sector 2						
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției / adoptarea și distribuirea declarației.	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției.	Document aprobat; Publicare pe pagina web a instituției- https://www.impozitelocale2.ro/informatii publice/Declara%C8%9Bie%20privind%20asumarea%20agendei%20de%20integritate%20organiza%C8%9Bional%C4%83%20%C3%AEn%20coordonatele%20SNA%202021-2025.pdf	Realizat:31.03.2022	Director general Director general adjunct	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025.	Emitere decizie de desemnare și distribuire în cadrul instituției / desemnare persoane responsabile SNA	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru.	Act administrativ emis -Decizie nr. 116648/265/26.05.2022, modificată prin Decizia nr.175439/219/17.08.2023, comunicată către Grupul de lucru și încărcată pe Cloud-ul instituției, unde poate fi consultată de toți angajații instituției.	Realizat:30.06.2022	Director general Director general adjunct	Nu este cazul.

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
1.3 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform metodologiei elaborate și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate / nr. angajați responsabili; 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; Nr. propuneri primite de la angajați / nr. salariați consultați Modalitatea de informare a acestora - e-mail, Plan de integritate publicat pe site-ul instituției.	Caracter formal al consultării; Neparticiparea/ neimplicarea angajaților; Nedistribuirea planului.	Minute ședință: nr.116652/26.05.2022, nr.175965/18.08.2023; Consultare angajați conform e-mail din data de 27.09.2023; Nu au fost primite propuneri de la angajați; Plan de integritate a fost aprobat prin Decizia nr. 219893 / 236 / 10.10.2023 și postat pe site-ul instituției https://www.impozitelocale2.ro/etica/ . Planul aprobat a fost transmis pe e-mail angajaților instituției în data de 27.09.2023 și postat și pe Cloud-ul instituției, în secțiunea <i>SNA 2021-2025 și Integritate</i> .	Realizat: 10.10.2023 (pt planul revizuit)	Director general Director general adjunct Grupul de lucru pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.
1.4 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile de corupție nou identificate.	Grad de implementare a Planului de integritate / Măsurile noi introduse/ revizuite.	Caracter formal al evaluării / Neparticiparea/ neimplicarea angajaților;	Raport / fișe de evaluare; În conformitate cu <i>Procedura de Sistem privind identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție- COD: DGVBLS2.PS.07.37.01</i>	Anual	Director general Director general adjunct Grupul de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea, analizarea evaluarea și monitorizarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborate.	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție evaluate / riscuri identificate	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților de corupție / Registrul riscurilor de corupție.	Anual	Director general Director general adjunct; Grupul de lucru SNA-pentru implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.	Nu este cazul.
1.6 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform metodologiei elaborate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite / Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau, controluate / Nr. incidente identificate	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 evaluarea incidentelor de integritate.	Anual	Director general Director general adjunct Rspnsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2; Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
1.7 Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al materializării riscurilor și vulnerabilităților de corupție identificate.	Nr. măsuri implementate / nr. riscuri și vulnerabilități identificate / materializate	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Raport privind implementarea măsurilor de prevenire și control al materializării riscurilor de corupție, postat pe site-ul instituției.	Permanent	Director general Director general adjunct Rspnsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2; Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
1.8 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către Secretariatul tehnic al SNA.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1.9 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 / date și informații evaluate	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor.	Raport de autoevaluare, postat pe site-ul instituției	Anual	Director general Director general adjunct Rspnsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2	Nu este cazul.
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu etc.	Număr de materiale publicate pe site în secțiunea dedicată / numărul de materiale existente	Întârzieri în actualizarea informațiilor; Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat; Lipsa personalului specializat.	Pagina web a instituției: https://www.impozitelocale2.ro/etica/	Anual sau ori de câte ori este cazul	Director general Director general adjunct Rspnsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2; Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc).	Nr. proceduri implementate / Nr. proceduri elaborate; Nr. proceduri revizuite/ nr. proceduri necesar de a fi revizuite	Caracterul formal al demersului; Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat.	Proceduri elaborate- procedurile sunt încărcate pe Cloud-ul instituției, în secțiunea dedicată. Listă difuzare-conform liste difuzare proceduri.	Ori de câte ori este cazul	Director general Director general adjunct Rspnsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2 Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
1.12 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului etic la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului; Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului.	Codul etic este postat pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată: https://www.impozitelocale2.ro/etica/ , cât și pe Cloud-ul instituției, în secțiunea dedicată; Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită; Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului de către consilierul de etică.	Permanent sau ori de câte ori este cazul	Director general Director general adjunct Rspnsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2 Consilierul de etică de la nivelul DGVBL S2	Nu este cazul.
1.13 Implementarea, la nivelul instituției a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (nr. alocat de tip tel-verde, adresa e-mail dedicată).	Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legii/ Nr. de proceduri elaborate; Nr. avertizări în interes public soluționate / Nr. avertizări în interes public depuse; Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public / tipuri de fapte sesizate	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”; Nedeseemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes public; Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate; Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli.	Site-ul instituției https://www.impozitelocale2.ro/contact/	Permanent	Director general Director general adjunct Responsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2 Consilierul de etică de la nivelul DGVBL S2	Nu este cazul.
1.14 Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (Ex: eliberare autorizații/ certificate online).	Nr. proceduri administrative simplificate / Nr. de servicii publice furnizate online; Nr. utilizatori / frecvența utilizării.	Nealocarea resurselor necesare; Întârzieri în procesul de achiziții și implementare a diferitelor soluții informatice; Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților pentru realizarea unei astfel de măsuri; Acces limitat la internet.	Procedura de sistem privind identificarea, înregistrarea și accesul contribuabilului la Platforma Digitală a D.G.V.B.L Sector 2- Cod: D.V.B.L.S2.PS.05.32.01 Pagina web a instituției- https://www.impozitelocale2.ro/modalitateserviciiei/ ; Timpul de furnizare a serviciului public furnizat online- specificat pentru fiecare operațiune online, atât pe site-ul instituției, cât și după înregistrarea solicitărilor.	Permanent	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Compartimentele responsabile cu furnizarea serviciilor electronice	Nu este cazul.

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
Obiectivul 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice în vederea creșterii gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici precum și a impactului corupției asupra serviciilor publice(ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, disciplină în construcții, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc).	Nr. ședințe derulate / Nr. participanți ; Feedback contribuabili / nr. chestionare transmise de contribuabili.	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare; Caracter formal al activităților.	Chestionare feedback oferite contribuabililor la fiecare interacțiune la ghișeele instituției sau pentru utilizarea serviciilor online. Elaborarea trimestrială și anuală a Raportului privind gradul de satisfacție al contribuabililor, în urma analizării chestionarelor, raportul anual fiind postat pe site-ul instituției: https://www.impozitelocale2.ro/despre/ , pentru consultarea de către contribuabili și atașat pe Cloud-ul instituției pentru a putea fi consultat de salariați: https://www.impozitelocale2.ro/owncloud/index.php/apps/files/?dir=/Documente%20Generale/RAPOARTE%20%C8%98I%20STUDII/RAPOARTE%20GRAD%20SATISFAC%C8%9AIE%20CONTRIBUABILI&fileid=384184	Permanent/ Trimestrial/ Anual	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Responsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2; Compartimentele responsabile cu analiza chestionarelor și elaborarea rapoartelor.	Nu este cazul.
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (site-ul instituției, pagina de facebook, e-mail, etc.).	Nr. sesizări soluționate / nr. sesizări transmise de cetățeni; Nr. mesaje preventive / postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc).	Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din zona de responsabilitate sau în vârstă; Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite.	Modalități de transmitere a sesizărilor privind posibile incidente de integritate de către contribuabili: https://www.impozitelocale2.ro/contact/	2025	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Responsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2; Compartimentele responsabile cu primirea petițiilor/sesizărilor	Nu este cazul.
2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;	Modalități de transmitere a sesizărilor privind posibile incidente de integritate	Permanent	Director general Director general adjunct	Nu este cazul.

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice.	soluționate / Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate înregistrat Măsuri implementate urmare a sesizărilor / măsuri propuse;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții.	de către contribuabili cu privire la furnizorii de servicii publice: https://www.impozitelocale2.ro/contact/		Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Responsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2 Compartimentele responsabile cu primirea petițiilor/sesizărilor	
2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii.	Nr. sesizări soluționate / nr.sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate / nr. și tip canale disponibile; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.).	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Modalități de transmitere a sesizărilor privind posibile incidente de integritate de către contribuabili cu privire la furnizorii de servicii publice: https://www.impozitelocale2.ro/contact/	2021-2025	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Responsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2 Compartimentele responsabile cu primirea petițiilor/sesizărilor	Nu este cazul.
2.5 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 utilizate / tipul de servicii digitalizate disponibile; Nr. de utilizatori / nr. contribuabili înrolați .	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane); Acces limitat la resurse (ex Internet).	Platforma Digitală- https://www.impozitelocale2.ro/Plata2/auth/login Rapoarte de activitate privind utilizarea serviciilor electronice-postate pe site-ul instituției- https://www.impozitelocale2.ro/despre/ Feedback cetățeni-prin completarea de către contribuabili a chestionarelor trimise	2025	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Responsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2 Biroul Prelucrare Automată Date Compartimentele responsabile cu analiza chestionarelor și elaborarea rapoartelor	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
Obiectivul 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivelul Direcției Generale Venituri Buget Local Sector 2						
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025.	Informații de interes public publicate pe site/ informații de interes public conform standardului; Număr de structuri care încarcă informații în website / nr. structuri responsabile	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit.	Pagina de internet a instituției-structurat în conformitate cu Anexa 4 la SNA 2021-2025- https://www.impozitelocale2.ro/#inchide Solicitări de informații de interes public-se regăsesc în Registrul Acces Info Publice din aplicația Registratură E-mail-uri primite pe adresa de e-mail a instituției: office@impozitelocale2.ro	Permanent	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Responsabil implementare metodologie de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul DGVBL S2 Biroul Prelucrare Automată Date Compartimentele responsabile cu primirea și analizarea petițiilor Persoana responsabilă cu informații de interes public.	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției, a Agendei de lucru a Primarului/ Viceprimarului.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.3 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro.	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro / nr. de seturi de date disponibile.	Nealocarea resurselor umane și financiare; Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu; Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	Portalul data.gov.ro- postare informații și date specifice domeniului de activitate al instituției: https://data.gov.ro/dataset?q=primaria+sector+2	Permanent	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Biroul Prelucrare Automată Date Compartimentele responsabile	Nu este cazul.
3.4 Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor Consiliului Local în vederea transmiterii lor către public online/ TV.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
3.5 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate.	Număr de documente în domeniu publicate nr. documente disponibile; Pagina de internet actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției- https://www.impozitelocale2.ro/achizitii/ și pagina de internet PS2- http://public.ps2.ro/06%20Directia%20Venituri%20Buget%20Local/	Permanent	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Biroul Prelucrare Automată Date Serviciul Achiziții Publice	Nu este cazul.
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă.	Număr de informații publicate nr. de informații disponibile; Pagina de internet actualizată periodic.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Pagina de internet a instituției	Ori de câte ori este cazul	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Biroul Prelucrare Automată Date Compartimentul responsabil cu proiectele	Nu este cazul.
3.7 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare.	Număr de anunțuri publicate / nr.anunțuri disponibile; Nr. publicații în care apare anunțul.	Întârzieri în publicarea documentelor.	Anunțuri publicate în secțiunea dedicată; Pagina de internet a instituției: https://www.impozitelocale2.ro/cariere/	Ori de câte ori este cazul	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Biroul Prelucrare Automată Date Compartimentul Resurse Umane	Nu este cazul.
3.8 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției.	Număr de recomandări implementate / nr. de recomandări formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare; Lipsa cooperării din partea personalului instituției.	Rapoarte de audit extern- PS2; Rapoarte de activitate la nivelul DGVBL S2.	La 2 ani	Director general Director general adjunct Compartimentul Control Intern și Monitorizare SMI Direcția de Audit Public -PS2	Nu este cazul.
3.9 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora.	Număr de aplicații informatice utilizate / Număr de aplicații informatice dezvoltate.	Nealocarea resurselor umane și financiare; Lipsa interesului sau a cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea dificilă a aplicațiilor dezvoltate.	Nr. de mecanisme pentru gestionare a riscurilor de corupție dezvoltate prin aplicații informatice dedicate acestora- aplicația Platforma Digitală, aplicația de taxe și impozite.	Permanent	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Biroul Prelucrare Automată Date	Nu este cazul. În funcție de complexitatea aplicațiilor se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile

MĂSURI	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	TERMEN DE REALIZARE	RESPONSABIL	BUGET
Obiectivul 4: Consolidarea integrității la nivelul Direcției Generale Venituri Buget Local Sector 2						
4.1 Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul instituției, reducând astfel gradul de vulnerabilitate.	Ghid privind elaborarea procedurilor	Resurse umane și financiare insuficiente.	Nr. Proceduri de sistem și operaționale, ghiduri postate pe Cloud-ul instituției, în secțiunea dedicată: https://www.impozitelocale2.ro/owncloud/index.php/apps/files/?dir=/Documente%20Generale/PROCEDURI%20DGV%20S2&fileid=569482	2024	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Compartimentele responsabile cu elaborarea /actualizarea procedurilor	Nu este cazul.
4.2 Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean.	Dezvoltarea unei platforme online pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri.	Platforma online- Platforma Digitală: https://www.impozitelocale2.ro/Plata2/auth/login	2023-2024	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Biroul Prelucrare Automată Date	Nu este cazul.
4.3 Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil instituției în vederea accesării fondurilor publice.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4.4 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților.	Nr. de sesizări soluționate / nr. sesizări primite; Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare; Nr. și tipul de sancțiuni dispuse / nr. sancțiuni dispuse; Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță; Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri.	Caracter formal al activității comisiei de disciplină; Pregătire/ informare insuficientă a personalului; Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării.	Decizii ale comisiei de disciplină.	Ori de câte ori este cazul	Director general Director general adjunct Grupul de lucru SNA de la nivelul instituției Comisia de disciplină.	Nu este cazul.