

Se aprobă,
Coordonator Grup de lucru SNA
RĂSUNOIU CAMELIA

Anexa 1

Raport de evaluare a modului de implementare a Planului de integritate pentru anul 2024

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM Arad							
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul AJOFM Arad							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Declarație adoptată; 2. Declarație distribuită	1. Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; 2. Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției GL SNA	ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției	I	Declarația nr. 3029 /17.03.2022 a fost adoptată și asumată de către conducătorul instituției. Declarația a fost comunicată angajaților/a fost postată pe site (ID 20050/17.03.2022).
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	1. Plan de integritate adoptat; 2. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	1. Nivel scăzut de implicare al angajaților; 2. Caracter exclusiv formal al consultării; 3. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	GL SNA	31.01.2024	I	Plan integritate aprobat și înregistrat la nr. 311/12.01.2024 -ID postare site 28843 Decizie aprobare plan integritate 2024 nr. 34/12.01.2024
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; 2. Plan publicat pe site-ul instituției	1. Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GL SNA	31.03.2025	I	Raportul de evaluare a modului de implementare a planului de integritate pentru anul 2024, nr. 50/05.02.2025

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
4.	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr.599/2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Registrul riscurilor de corupție completat; 2. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; 3. Nr de măsuri de intervenție; 4. Formarea profesională a personalului pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	GL SNA	31.01.2024	I	Actualizare registrul general riscuri corupție pe anul 2024, înregistrat la nr.188/09.01.2024 . Identificare 18 riscuri și 36 măsuri de intervenție. Nu au fost luate măsuri de intervenție, nu a fost cazul. Nu s-au efectuat cursuri în domeniul evaluare riscuri corupție.
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapoarte întocmite; 2. Nr. de incidente identificate; 3. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; 2. Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate 	Responsa bilul cu implemen tarea metodolo giei de evaluare a incidente lor de integritate	31.03.2025	I	-Raport anual evaluare incidente integritate, termen 31 martie pentru anul anterior (conf. art.9 alin.(1) Anexa5/H.G.599/2018)- Nr.36/15.01.2025 -Analiză incidente integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conf.art.7 alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)- Nr.35/15.01.2025
6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	<ol style="list-style-type: none"> 1. Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; 2. Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; 	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	GL SNA	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ	I	Adresa AJOFM Arad către ANOFM, nr. 48/16.01.2025 , e-mail 16.01.2025 transmitere raportare anuala si anexe (lucian.matei@anofm.ro, silviu.petrescu@anofm.ro)

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		3. Participarea la misiunile tematice de evaluare					
7.	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	1. Seturi de date încărcate de AJOFM Arad (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	4. Funcționarea deficitară a portalului; 2. Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; 3. Raportarea neunitară	-	-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul AJOFM ARAD
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
8.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Arad, 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;	1. Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului 2. Nr. funcționarilor publici evaluați; 3. Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; 4. Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; 5. -Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; 6. -Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	1. Evaluarea formală a funcționarilor publici; 2. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	DRU	31.03.2025	I	Evaluarea personalului se realizează până la data de 31 martie pentru anul anterior: - 36 funcționari publici evaluați - 4 posturi de conducere ocupate cu titlu permanent (în anul 2023), Postare anunțuri recrutare pe site anofm.ro și anfp.ro

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
9.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	<ol style="list-style-type: none"> 1. -Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate; 2. -Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; 3. -Măsuri luate urmare sesizărilor; 4. -Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; 2. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; 3. Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții 	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	Ori de câte ori este cazul	-	Nu a fost cazul
10.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	<ol style="list-style-type: none"> 1. -Nr. de sesizări transmise de cetățeni; 2. -Nr. și tip de canale utilizate; 3. -Nr. materiale educative diseminate; 4. -Nr. mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; 2. Neimplicarea cetățenilor în demers; 3. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online 	-	-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul AJOFM
11.	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	<ol style="list-style-type: none"> 1. -Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; 2. Neutilizarea procedurilor de obținere cu 	-	-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul AJOFM ARAD

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		<p>2. -Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;</p> <p>3. -Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență</p>	celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;				
OBIECTIV GENERAL NR. 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							
12.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	<p>1. -Nr. de raportări;</p> <p>2. -Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prev. legislative;</p> <p>3. -Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;</p> <p>4. -Existența unei persoane desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>5. -Nr. măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor</p>	<p>1. Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;</p> <p>2. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	GL SNA	31.01.2024	I	<p>-Raport evaluare incidente integritate anul 2024-Nr. 36/15.01.2025,</p> <p>-Analiză evaluare incidente integritate anul 2024 nr.35/15.01.2025,</p> <p>-Raport analiza incidente integritate nr.38/15.01.2025</p>

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; 6. -Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 7. -Nr. de plângeri depuse în instanță					
Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
13.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al AJOFM Arad	1. -Nr. recomandări formulate/ implementate; 2. -Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	1. - Neimplementare recomandari; 2. - Implementare partiala recomandari;	DAPI ANOFM		I	DAPI ANOFM
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM ARAD							
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM ARAD, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							
14.	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflict de interese, incompatibilități, declarare averi, etica, etc.)	1. Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM ARAD	GL SNA	Permanent	I	Site anofm.ro
15.	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație	1. Număr de programe de formare; 2. Tipuri de programe de formare accesate;	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea instituției;	Permanent		-

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
	anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparentă, 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)	3. Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat		Coordonatorul planului de integritate			
16.	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor AJOFM ARAD	1. Cod de etică diseminat; 2. Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM ARAD; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică		I	Cod de etică diseminat și postat site (Cod etic nr. 8075/19.07.2019 , ID postare 21993/12.08.2022)
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public							
17.	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul AJOFM ARAD	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM ARAD	GL SNA	31.12.2024	I	Site actualizat
18.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu	-Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; -Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea	Structura cu atribuții de comunicație și	31.12.2024	I	Conform Anexei nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021- Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare: -45 solicitări de informații de interes public primite;

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		<p>prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; -Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;</p>	<p>informațiilor de interes public; -Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; -Site nefuncțional</p>	<p>relații publice</p>			<p>-45 răspunsuri comunicate în termenul legal</p>
		<p>-Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice;</p> <p>-Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu; -Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu</p>	<p>Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>-</p> <p>Comp. Juridic</p>			<p>Nu se aplica la nivelul AJOFM Arad</p> <p>NU A FOST CAZUL</p>

Nr. crt.	Descrierea măsurii*	Indicatori*	Riscuri*	Responsabil*	Termen*	Stadiul îndeplinirii măsurii la 31.12.2024 (I/PI/NI)**	Descrierea activităților întreprinse pentru implementarea măsurii/Cauzele neîndeplinirii măsurii (după caz)
		privire la aplicarea Legii nr. 52/2003; -Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001; -Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile					
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE							
Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea AJOFM ARAD							
19.	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul AJOFM ARAD de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	1. Resurse umane suplimentare alocate; 2. Nr. controale realizate; 3. Nr. recomandări implementate;	1. -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; 2. -Nerealizare controale; 3. -Neaplicarea recomandărilor formulate				Măsură neaplicabilă la nivelul AJOFM ARAD

Grup de lucru SNA,

.....

Secretariatul Grupului de Lucru

.....

Notă: * Informațiile sunt preluate din Planul de integritate al instituției aprobat.

**Abrevierile "I", "PI" și "NI" au următoarele semnificații: "I" - implementat; "PI" - parțial implementat; "NI" - neimplementat