



**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul AJOFM Prahova pentru anul 2024**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM PRAHOVA						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM Prahova						
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției; CRUS	31.03.2024	Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională a fost asumată și semnată de către conducătorul instituției, având nr. de înregistrare 8662/17.03.2022 . Declarația a fost postată pe site-ul instituției la secțiunea Integritate instituțională.
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a	Plan de integritate adoptat;	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal	Conducătorul instituției;	31.03.2024	-

	consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Comisie monitorizare SCIM-SNA CRUS		
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CRUS	28.03.2024	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.03.2024 pentru anul 2023
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor CRUS/Comisia SCIM si SNA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	CRUS/ Comisia de monitorizare SCIM si SNA	31.12.2024	
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;	Rapoarte întocmite; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2024	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2024 pentru anul anterior

6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;					Măsură neaplicabilă la nivelul AJOFM Prahova
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;	Seturi de date încărcate de AJOFM Prahova (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	CRUS	31.12.2024	-
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Prahova, 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;	Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției; CRUS	31.12.2024	-

		conducere din instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare				
9	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	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 urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Conducerea instituției; Comisia de monitorizare SCIM si SNA CRUS	Permanent	-
10	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative diseminate; Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în	CRUS/Comisia de monitorizare SCIM si SNA	31.12.2024	-

		instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	domeniul comunicării online			
11	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;					Măsură neaplicabilă la nivelul AJOFM Prahova
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA 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	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	CRUS Comisia de monitorizare SCIM si SNA	31.12.2024	-

		Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; 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 Prahova	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor AJOFM Prahova	Directia AUDIT din cadrul ANOFM	Conform planului de control aprobat de presedintele ANOFM	-
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM PRAHOVA						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM PRAHOVA, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						

14	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Prahova	Comisia de monitorizare SCIM si SNA CRUS	31.12.2024	-
15	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație 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, 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)	Număr de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea instituției; Coordonatorul planului de integritate	Permanent	-
16	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor AJOFM Prahova	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Prahova;	Consilierul de etică	31.12.2024	-

			Lipsa implicării consilierului de etică			
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 Prahova	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM Prahova	Comisia de monitorizare SCIM si SNA	permanent	-
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 prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice (C EURES) CRUS	31.12.2024	-
		Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional			
		Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;	Nerespectarea termenelor privind transparența decizională			
		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;				
		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 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;	Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartiment juridic și relații cu publicul		

		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 PRAHOVA						
19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul AJOFM Prahova de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale; Neaplicarea recomandărilor formulate	Conducerea instituției; Comisia de monitorizare SCIM si SNA	31.12.2024	-