



Aprob,

Director Executiv,

AJOFM Suceava

Constantin Balauseac



(Signature)

Anexa nr. 1

Nr.2140 /23.03.2023

Plan de integritate

pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul AJOFM SUCEAVA
în anul 2023

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM SUCEAVA						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM SUCEAVA						
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; GLIMPA	Permanent	Măsură îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.
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	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării;	GLIMPA	24.03.2023	Măsură îndeplinită.

	de integritate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			
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	GLIMPA	28.02.2024
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 GMA și GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GMA/GSTA	31.12.2023
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	31.12.2023
					Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2024 pentru anul anterior 2023 (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018); Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform

							prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)
6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele complete urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	GLIMPA	Ori de câte ori există solicitări din partea ST SNA MJ		
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 Suceava (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	GLIMPA	31.12.2023		-
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
8	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Suceava, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere,	Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CRUSCC	31.12.2023		-

	transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	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 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	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor în interes public	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;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplicarea cetățenilor în demers;	GLIMPA CRUSCSCC	31.12.2023	-

		<p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</p> <p>Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;</p> <p>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>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență</p>	<p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>			<p>Măsură neaplicabilă la nivelul aparatului central al AJOFM Suceava</p>
11	<p>Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;</p>	<p>Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;</p> <p>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>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;</p>			
<p>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</p>						
<p>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</p>						
12	<p>Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937</p>	<p>Nr. de raportări;</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate și</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;</p>	GLIMPA	31.12.2023	-

	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; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru inițurarea 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	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;			
Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurii și vulnerabilităților instituționale					
13	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al AJOFM Suceava	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din	CAPI	O dată la 2 ani	-

	recomandărilor formulate;	partea structurilor AJOFM Suceava			
	Structuri de audit consolidate				
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM SUCEAVA					
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM Suceava, 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.)	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Suceava	GLIMPA	31.12.2023	-
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)	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 Suceava	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Suceava; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	Când este cazul	-
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 Suceava	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM Suceava	GLIMPA	31.12.2023	-
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; Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional	CRUSCCC CJRP	31.12.2023	-
		Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative; Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor	Nerespectarea termenelor transparența decizională	CJRP		

	<p>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;</p>	<p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare nerespectarea obligațiilor legale</p>	<p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003;</p>	
			<p>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;</p>	
			<p>Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile</p>	

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectivul specific 5.4. - Intărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea AJOFM Suceava						
19	Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul AJOFM Suceava 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	CAPI	31.12.2023	-

Întocmit,
COROAMA MARIA

