**Planul de integritate**

**pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2016-2020**

**la nivelul AJOFM CarașSeverin**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel** | **Descriere** | **Indicatori** | **Surse de verificare** | **Riscuri** | **Responsabil** | **Termen** | **Resurse** |
| **Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local** |
| **Obiectiv specific 1.1** | **Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale** |
| Măsura 1.1.1 | Asigurarea respectăriiprevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţaprocesului decizional | Nr. și tipul de informaţii de interes publicpublicate din proprie iniţiativă – informațiipublicate în conformitate cu prevederileart. 5 din Legea nr. 544/2001Nr. de răspunsuri formulate la solicitări deinformații de interes public:a) la nivelul aparatului centralb) la nivelul instituțiilor din subordine/sub autoritate/în coordonareNr. de anunțuri publice privind proiectelede acte normative Gradul de acceptare şi preluare alrecomandărilor formulate de societateacivilă cu privire la proiectele de actenormative supuse consultării publice Nr. sancţiunilor dispuse pentru încălcareaobligaţiilor de transparenţă decizională şide asigurare a accesului la informaţii deinteres public prin publicarea acestora dinoficiu:a) la nivelul aparatului centralb) la nivelul instituţiilor din subordine/sub autoritate/în coordonare Nr. de plângeri în justiţie privindnerespectarea prevederilor legale de cătreinstituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003:a) la nivelul aparatului centralb) la nivelul instituţiilor din subordine/sub autoritate/în coordonareNr. de plângeri în instanță privindnerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001:a) la nivelul aparatului centralb) la nivelul instituţiilor din subordine/sub autoritate/în coordonareNumăr de plângeri în instanță soluționate favorabil | Site-urile oficiale AJOFM Caraș-Severinajofm@cs.anofm.roRaport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind accesul la informații de interes public și transparență decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) | Nealocarea resurselor umane corespunzătoareSupraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes publicNeactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficialeSite nefuncționalNerespectarea termenelor privind transparența decizionalăNeaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | Compartimentele pentru relații publice și/sau persoanele desemnate din instituție în calitate de purtător de cuvânt | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura 1.1.4 | Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României  | Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public | Site-urile oficiale AJOFM Caraș-Severinajofm@cs.anofm.ro | Nepublicarea/Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriuNerespectarea structurii stabilite (locație și format) | Compartimentele pentru relații publice și/sau persoanele desemnate | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| **Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative** |
| **Obiectiv specific 2.1** | **Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale** |
| Măsura 2.1.1 | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul AJOFM Caraș-Severin | Nr. de nereguli constatateNr. recomandări formulateGradul de implementare a recomandărilor formulate | Rapoarte anuale de activitateRapoarte de audit | Resurse umane insuficiente | Structura de audit intern din AJOFM Caraș-Severin  | 2018 | Nu este cazul |
| Măsura 2.1.2 | Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective | Nr. ţinte de management stabilite Nr. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate | Site-ul instituţiei | Lipsa interesului conducerii instituției publice | AJOFM Caraș-Severin | 2017 | Nu este cazul |
| Măsura 2.1.3 | Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM | Nr. de incidente de integritate înregistrateEvaluare SCIM realizată | Portal SNARapoarte semestriale/anuale  | Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate Absența evaluării implementării standardelor SCIM  | AJOFM Caraș-Severin | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| **Obiectiv specific 2.2** | **Creşterea eficienţei măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi interdicţiile post-angajare (pantouflage-ul)** |
| Măsura2.2.2 | Consolidarea statutului şi arolului consilierului de etică | Nr. recomandări formulate pentruconsolidarea statutului şi roluluiconsilierului de eticăNr. de întâlniri de informare în grup şi nr.de materiale informaționale distribuiteNr. de consilieri de etică desemnațiNr. de consultații oferite de consilierul deetică la nivelul aparatului central | Raportul de consiliere eticăRaportul de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție | Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică | Consilierul de etică desemnat la nivelul AJOFM Caraș-Severin | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura2.2.3 | Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate  | Număr proceduri întocmite/revizuite | Rapoarte anuale de activitate | Gradul scăzut de implicare al angajaților AJOFM Caraș-Severin | Conducătorul instituției  | 2017 | Nu este cazul |
| **Obiectiv general 3 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi beneficiarii serviciilor publice** |
| **Obiectiv specific 3.1** | **Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi local**  |
| Măsura 3.1.1 | Organizarea şi derularea de programe sectoriale de creştere a gradului de conştientizare și a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul personalului din administraţia publică centrală şi locală (protecția avertizorului în interes public, consilierea etică, interdicțiile post-angajare – pantouflage, gestionarea funcțiilor sensibile) | Nr. de programe sectoriale derulate la nivel central Nr. de participanţi la nivel centralNr. de broşuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat | Rapoarte publice Rapoarte de participare  | Resurse financiare/ umaneinsuficiente Nivel scăzut de participare şi implicare Nivel scăzut de pregătire | Instituțiile publice care dezvoltă strategii sectoriale anticorupție | 2017 –2020 | Conform HG nr. 583/2016 |
| 3.1.2 | Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu/definitivi), în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare | Nr. de sesiuni de instruire;Nr. persoane instruite | Raportul consilierului de etică | Nivel scăzut de participare şi implicare Caracter formal al demersului | Consilierul de etică al instituției Direcția Resurse Umane | 2017-2020 | Nu este cazul |
| **Obiectiv specific 3.2** | **Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupţiei** |
| Măsura 3.2.1 | Organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul cetăţenilor | Nr. de campanii sectoriale derulateNr. şi tip activităţi desfășurateNr. de parteneriate încheiateTipuri de mesaje create și diseminateEvoluţia percepţiei privind corupţia | Materiale de informareSondaje de opinieEvaluări postparticipareRapoarte anuale | Resurse financiare/ umaneinsuficienteNivel scăzut de interes, participare şi implicare a instituţiilor publice | Instituțiile publice care dezvoltă strategii sectoriale anticorupție | 2017 –2020 | Conform HG nr. 583/2016 |
| **Obiectiv general 4 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative** |
| **Obiectiv specific 4.1** | **Consolidarea mecanismelor de control administrativ** |
| Măsura 4.1.1 | Prioritizarea acţiunilor de control prin creşterea ponderii acestora în zone expuse la corupţie | Nr. de controale iniţiate ca urmare a sesizărilor societăţii civileNumărul de controale realizate anual, în perioada 2017-2020, în zonele expuse la corupţie, raportat la numărul total | Rapoarte anuale de activitate | Resurse umane şi financiare insuficiente  | Corpul de control al AJOFM Caraș-Severin | 2020 | Conform HG nr. 583/2016 |
| Măsura 4.1.2 | Valorificarea rezultatelor activităţii Curţii de Conturi şi ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente | Nr. de sesizări transmise organelor judiciare Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată şi condamnări definitiveCuantumul prejudiciilor reparate | Rapoarte anuale de activitateProtocoale de cooperare Statistică judiciară | Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional | Corpul de control al AJOFM Caraș-SeverinCurtea de Conturi | Activitate permanentă, cu evaluare anuală | Conform HG nr. 583/2016 |
| Măsura 4.1.3 | Aplicarea de sancţiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice | Nr. de sesizări primiteNr. de sesizări în curs de soluționareNr. de sesizări soluţionateNr. şi tipul de sancţiuni dispuseNr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţăNr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective | Comisie de disciplină operaționalăDecizii ale comisiei | Caracter formal al activității comisiilor de desciplinăOrientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | AJOFM Caraș-Severin Comisia de disciplină | 2020 | Conform HG nr. 583/2016 |
| **Obiectiv general 5 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice** |
| **Obiectiv specific 5.1** | **Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern** |
| Măsura 5.1.1 | Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate și a întreprinderilor publice ce intră sub incidența SNA | Mențiuni exprese privind aderarea la:-valorile fundamentale-principiile-obiectivele-mecanismul de monitorizarePersoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritateLista structurilor subordonate/coordonate/aflate sub autoritate  | Document adoptat și transmis Secretariatului tehnic al SNA împreună cu: -planul de integritate-datele de contact ale coordonatorului planului de integritate/reprezentantului instituției la nivel de expert  | Nivel scăzut de implicare  | Conducătorul instituției  | 3 luni de la aprobarea Strategiei | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.2 | Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență)Nr. de contribuții primite/incorporate | Proces-verbal/minută | Caracter exclusiv formal al informării Neformularea de propuneriNeparticiparea majorității angajaților | Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 CISNA | Sem. I 2017 | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.3 | Identificarea riscurilor și a vulnerabilităților la nivelul AJOFM Caraș-Severin  | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilorNeidentificarea tuturor riscurilor reale | Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 CISNA | Sem. II 2016 | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.4 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern | Nr. de măsuri de remediere Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern  | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor Subzistența și evoluția vulnerabilitățilorNeevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial | Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 CISNA/CCIM | Sem. II 2016 | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.5 | Aprobarea și diseminarea în cadrul instituției a planului și a declarației de aderare la SNA | Plan de integritate elaborateNr. de copii distribuite | Decizia de aprobare a planului sectorialDecizia de nominalizare a coordonatorului strategiei sectoriale | Caracter formal al demersului | Conducătorul instituției Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 CISNA | Sem. I 2017 | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.6 | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaboratePlan de integritate modificat | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilorDezinteresul structurilor MMJS în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități | Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 CISNA | Anual | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.7 | Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei | Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNAColectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupțieiNr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperareNr. de experți /instituție participant la misiunile tematice de evaluare | Raport național anual Liste participanțiMinuteRapoarte naționale semestriale și anuale publicate | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nepreluarea în fișa de post a atribuțiilor de coordonare și monitorizare a planului de integritateLipsa desemnării persoanelor responsabile pentru implementarea strategiei și a planului de integritate | Coordonatorul planului de integritate SNA 2016-2020 CISNA | Permanent | Nu este cazul |

 **Întocmit, Director executiv**

 **Sebastian BUZORI Caius Sandu ISAC**