**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 respectării  prevederilor privind accesul la informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa  procesului decizional | | Nr. și tipul de informaţii de interes public  publicate din proprie iniţiativă – informații  publicate în conformitate cu prevederile  art. 5 din Legea nr. 544/2001  Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de  informații de interes public:  a) la nivelul aparatului central  b) la nivelul instituțiilor din subordine/sub autoritate/în coordonare  Nr. de anunțuri publice privind proiectele  de acte normative  Gradul de acceptare şi preluare al  recomandărilor formulate de societatea  civilă cu privire la proiectele de acte  normative supuse consultării publice  Nr. sancţiunilor dispuse pentru încălcarea  obligaţiilor de transparenţă decizională şi  de asigurare a accesului la informaţii de  interes public prin publicarea acestora din  oficiu:  a) la nivelul aparatului central  b) la nivelul instituţiilor din subordine/sub autoritate/în coordonare    Nr. de plângeri în justiţie privind  nerespectarea prevederilor legale de către  instituții cu privire la aplicarea Legii nr.  52/2003:  a) la nivelul aparatului central  b) la nivelul instituţiilor din subordine/sub autoritate/în coordonare  Nr. de plângeri în instanță privind  nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.  544/2001:  a) la nivelul aparatului central  b) la nivelul instituţiilor din subordine/sub autoritate/în coordonare  Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil | | Site-urile oficiale AJOFM Caraș-Severin  ajofm@cs.anofm.ro  Raport 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 corespunzătoare  Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public  Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale  Site nefuncțional  Nerespectarea termenelor privind transparența decizională  Neaplicarea 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-Severin  ajofm@cs.anofm.ro | | | Nepublicarea/Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu  Nerespectarea 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 constatate  Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a recomandărilor formulate | | | Rapoarte anuale de activitate  Rapoarte 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 înregistrate  Evaluare SCIM realizată | | | Portal SNA  Rapoarte 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)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Măsura  2.2.2 | Consolidarea statutului şi a  rolului consilierului de etică | | Nr. recomandări formulate pentru  consolidarea statutului şi rolului  consilierului de etică  Nr. de întâlniri de informare în grup şi nr.  de materiale informaționale distribuite  Nr. de consilieri de etică desemnați  Nr. de consultații oferite de consilierul de  etică la nivelul aparatului central | | | Raportul de consiliere etică  Raportul 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 |
| Măsura  2.2.3 | 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 central  Nr. de broşuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat | | | Rapoarte publice  Rapoarte de participare | | | Resurse financiare/ umane  insuficiente  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 derulate  Nr. şi tip activităţi desfășurate  Nr. de parteneriate încheiate  Tipuri de mesaje create și diseminate  Evoluţia percepţiei privind corupţia | | | Materiale de informare  Sondaje de opinie  Evaluări postparticipare  Rapoarte anuale | | | Resurse financiare/ umane  insuficiente  Nivel 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 civile  Numărul 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 definitive  Cuantumul prejudiciilor reparate | | | Rapoarte anuale de activitate  Protocoale de cooperare    Statistică judiciară | | | Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional | | | Corpul de control al AJOFM Caraș-Severin  Curtea 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 primite  Nr. de sesizări în curs de soluționare  Nr. de sesizări soluţionate  Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse  Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă  Nr. de persoane care au săvârşit în mod repetat abateri de la normele respective | | | Comisie de disciplină operațională  Decizii ale comisiei | | | Caracter formal al activității comisiilor de desciplină  Orientarea 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 monitorizare  Persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate  Lista 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 propuneri  Neparticiparea 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 riscurilor  Neidentificarea 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 vulnerabilităților  Neevaluarea 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 elaborate  Nr. de copii distribuite | | | Decizia de aprobare a planului sectorial  Decizia 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 elaborate  Plan de integritate modificat | | | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor  Dezinteresul 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 SNA  Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției  Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare  Nr. de experți /instituție participant la misiunile tematice de evaluare | | | Raport național anual  Liste participanți  Minute  Rapoarte 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 integritate  Lipsa 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**