



**PLAN DE INTEGRITATE**  
**pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025**  
**la nivelul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă**  
**- AN 2022 -**

| Nr. crt.  | Descrierea măsurii  | Indicatori   | Riscuri   | Responsabil                           | Termen  | Observații<br>(Stadiu și surse de verificare)  |
|---|---|--|---|---------------------------------------|---|--|
| <b>OBIECTIV GENERAL NR.1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL ANOFM</b> |   |  |   |                                       |   |  |
| <b>Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al ANOFM</b>                    |   |  |   |                                       |   |  |
| 1.1.1.  | Adoptarea și distribuirea în cadrul ANOFM a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională   | - Gradul de aderare la:<br>= valorile fundamentale<br>= principiile<br>= obiectivele<br>- Mecanismul de monitorizare<br>- Nr.declarații adoptate<br>- Nr.declarații postate pe site-ul ANOFM                                   | - Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional<br>- Nivel scăzut de implicare al angajaților  | P ANOFM<br>CDM<br>SCSCA               | Trim.l'<br>2022<br><br>Ori de câte ori este necesar | - Declarațiile de aderare<br>- Site-ul ANOFM<br>www.anofm.gov.ro   |
| 1.1.2.  | Adoptarea și distribuirea în cadrul ANOFM a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform Hotărârii Guvernului nr.599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia. | - Nr. de plan de integritate adoptate<br>- Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate<br>- Tipuri de resurse efectiv alocate<br>- Nr.Planuri de integritate elaborate/revizuite/actualizate | - Nivel scăzut de implicare al angajaților<br>- Caracter exclusiv formal al consultării<br>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>- Necunoasterea obligațiilor în domeniul | P ANOFM<br>CPI<br>GLA<br>CDM<br>SCSCA | Sem.l'<br>2022                                      | - Ordinul presedintelui ANOFM de aprobare a Planului de Integritate<br>- Ordinul presedintelui ANOFM de desemnare a responsabilului din partea conducerii ANOFM privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate<br>-Site-ul ANOFM<br>www.anofm.gov.ro |

|        |   |  |  |                              |       |  |
|--------|---|--|--|------------------------------|-------|--|
|        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de comunicate interne/email-uri trasmise pentru informare/diseminare</li> <li>- Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării acestuia</li> <li>- Nr. de informări realizate (ședință, prin corespondență electronică)</li> <li>- Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite</li> </ul> | <p>implementării SNA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracter exclusiv formal al informării</li> <li>- Neformularea de propuneri</li> <li>- Neparticiparea majorității angajaților</li> </ul>   |                              |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proces-verbal/minută sedinta</li> <li>- Corespondență prin poștă electronica/intranet</li> <li>- Planul de integritate inițial</li> <li>- Proiectul Planului de integritate revizuit</li> </ul>   |
| 1.1.3. | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr de rapoarte de evaluare întocmite și publicate pe site-ul ANOFM</li> <li>- Nr.de planuri adaptate si publicate pe site-ul ANOFM, daca este cazul</li> <li>- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> <li>- Dezinteresul stucturilor ANOFM în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități</li> </ul>   | P ANOFM<br>GLA<br>CPI<br>CDM | Anual | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022</li> <li>- Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților</li> <li>- Plan de Integritate revizuit</li> <li>- Inventarul măsurilor de transparență și de prevenire a corupției precum și indicatorii de evaluare</li> <li>- Site-ul ANOFM <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> </ul>  |
| 1.1.4. | Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform Hotararii Guvernului nr.599/2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr.de Registre ale riscurilor de corupție completat</li> <li>- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;</li> <li>- Nr. de măsuri de intervenție;</li> <li>- Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> <li>- Nr. de măsuri de prevenire/control/remediere</li> </ul>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> <li>- Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale</li> <li>- Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial</li> <li>- Evoluția vulnerabilităților</li> </ul> | P ANOFM<br>GLA<br>CDM        | Anual | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se va solicita Secretariatului Tehnic al SNA de la nivelul MMSS/Ministerului Justiției organizarea de cursuri pentru membrii Grupului de lucru anticorupție</li> <li>- Raport de monitorizare a riscurilor de corupție</li> <li>- Site-ul ANOFM <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> <li>- Registrul riscurilor de corupție</li> <li>- Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor</li> </ul> |

|        |   |  |   |                       |           |  |
|--------|---|--|---|-----------------------|-----------|--|
|        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern</li> <li>- Nr.funțiilor sensibile</li> </ul>   |   |                       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor</li> <li>- Inventarierea funcțiilor sensibile</li> <li>- Planul de management al funcțiilor sensibile</li> <li>-Site-ul ANOFM: <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> </ul>   |
| 1.1.5. | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform Hotararii Guvernului nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. rapoarte întocmite și postate pe site-ul ANOFM</li> <li>- Nr. de incidente identificate</li> <li>- Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate</li> <li>- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</li> <li>- Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</li> </ul> | P ANOFM<br>GLA<br>CDM | Anual     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2023 pentru anul anterior (conform prevederilor art.9, alin.(1) din Anexa 5 la Hotararea Guvernului nr.599/2018).</li> <li>- 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 Hotararea Guvernului nr.599/2018)</li> <li>- Site-ul ANOFM: <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> </ul> |
| 1.1.6. | Transmiterea contribuțiilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA - MMSS/Ministerul Justiției și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. raportări anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor, transmise</li> <li>- Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA</li> <li>- Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției</li> <li>- Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție</li> </ul>     | P ANOFM<br>GLA<br>CDM | Permanent | <ul style="list-style-type: none"> <li>- E-mail/Adrese/PV încheiate</li> <li>- Rapoarte semestriale/anuale transmise/publicate</li> <li>- Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare /implementare strategie anticorupție</li> </ul>   |

|   |  |  |  |                        |           |  |
|---|--|--|--|------------------------|-----------|--|
|   |  | - Nr. de experți / instituție participanți la misiunile tematice de evaluare   | - Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SNA   |                        |           |  |
| 1.1.7.  | 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.  | - Nr. seturi de date încărcate de ANOFM (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)<br>- Nr. de accesari ale portalului   | - Funcționarea deficitară a portalului<br>- Acces limitat la internet<br>- Lipsa de acuratețe a datelor încărcate<br>- Raportarea neunitară  | CDM<br>GLA             | Permanent | - Seturi de date incarcate de ANOFM  |
| <b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b> |  |  |  |                        |           |  |
| 2.2.  | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ANOFM, 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<br>- Nr. funcționarilor publici evaluați<br>- Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate<br>- Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent<br>- Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din ANOFM<br>- Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare. | - Evaluarea formală a funcționarilor publici<br>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>- Neintocmirea /neactualizarea procedurilor privind recrutarea/ avansarea personalului<br>- Neintocmirea /neactualizarea procedurii privind evaluarea personalului<br>- Nepostarea pe site/ la avizier/ in M.O. a anunțurilor de privind recrutarea personalului | P ANOFM<br>DRUS<br>SSF | Permanent | - Fisele de evaluare ale salariatilor ANOFM<br>- Situatia posturilor de conducere ocupate cub titlu permanent<br>- Situatia numirilor temporare în funcțiile publice de conducere<br>- Procedurile operationale de recrutare/avansare a personalului ANOFM<br>- Procedura de evaluare a personalului<br>- Site-ul ANOFM:<br><a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a> |

|      |  |  |   |   |           |   |
|------|--|--|---|---|-----------|---|
| 2.3. | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de sesizări</li> <li>- Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</li> <li>- Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări.</li> <li>- Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul ANOFM</li> <li>- Măsuri luate urmare sesizărilor</li> <li>- Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor</li> <li>- Număr proceduri întocmite/revizuite</li> <li>- Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate</li> <li>- Gradul de implicare al angajaților ANOFM / Conducerii ANOFM.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neimplicarea angajaților ANOFM /Conducerii ANOFM</li> <li>- Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate</li> <li>- Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate</li> <li>- Nedifuzarea către salariați a:</li> <li>- PS -Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de Integritate</li> <li>- PO - Activitatea Comisiei de disciplină</li> <li>- PS- Prevenirea si gestionarea/solutionarea conflictelor de interese si a situatiilor de incompatibilitate la nivelul aparatului propriu ANOFM</li> <li>- PO - Conflictul de interese in procesul de achizitii publice in cadrul ANOFM - aparat propriu</li> <li>- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>P ANOFM</li> <li>CE</li> <li>SSF</li> <li>CD</li> <li>DRUS</li> <li>GLA</li> <li>Comisia SCIM</li> </ul> | Permanent | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Site-ul ANOFM <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> <li>- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică</li> <li>- Raportul de activitate al Comisiei de disciplină</li> <li>- PS -Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de Integritate</li> <li>- PO - Activitatea Comisiei de disciplina</li> <li>- PS- Prevenirea si gestionarea/ solutionarea conflictelor de interese si a situatiilor de incompatibilitate la nivelul aparatului propriu ANOFM</li> <li>- PO - Conflictul de interese in procesul de achizitii publice in cadrul ANOFM - aparat propriu</li> <li>- Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor</li> <li>- Deschiderea si completarea Regîstrului privind avertizările</li> <li>- Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia</li> <li>- Existența în holul instituției a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.</li> </ul> |
|------|--|--|---|---|-----------|---|

|      |  |  |  |                               |           |   |
|------|--|--|--|-------------------------------|-----------|---|
|      |  |  | -Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții  |                               |           |   |
| 2.4. | Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i> )      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de sesizări transmise de cetățeni</li> <li>- Nr. și tip de canale utilizate</li> <li>- Nr. materiale educative diseminate</li> <li>- Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Neimplicarea cetățenilor în demers</li> <li>- Acces limitat la internet</li> <li>- Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</li> </ul> | CDM<br>CE<br>SCSCA<br>GLA     | 2021-2025 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiale de informare</li> <li>- Site-ul ANOFM: <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> <li>- Intranet</li> </ul> |
| 2.5. | Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici | - Nr. de servicii publice digitalizate   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Acces limitat la internet</li> </ul>  | P ANOFM<br>DCPFNFEMBD<br>CMBD | Permanent | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Site-ul ANOFM: <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> <li>- Programe informatice utilizate</li> </ul>             |
| 2.6. | Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice</li> <li>- Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice</li> <li>- Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice.</li> </ul>                                     | SSF<br>Comisia SCIM<br>CDM    | 2022      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceduri întocmite</li> <li>- Tipuri de servicii furnizate</li> </ul>   |

**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**

|        |  |   |  |  |           |  |
|--------|--|---|--|--|-----------|--|
| 3.1.3. | Asigurarea de către ANOFM a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de raportări</li> <li>- Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative</li> <li>- Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor</li> <li>- Existența unei persoane desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public</li> <li>- Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii</li> <li>- Nr. de situații de represalii la locul de muncă</li> <li>- Nr. de plângeri depuse în instanță</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa interesului personalului /conducerii ANOFM</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> </ul> | P ANOFM<br>CDM<br>GLA<br>CD<br>CE<br>SSF<br>S ANOFM<br>DSB | Permanent | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceduri interne</li> <li>- Raportari interne</li> <li>- Masuri administrative adoptate</li> </ul> |
|--------|--|---|--|--|-----------|--|

**Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale**

|        |  |   |  |                 |          |  |
|--------|--|---|--|-----------------|----------|--|
| 3.3.1. | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ANOFM | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate.</li> <li>- Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resurse umane alocate activității de audit insuficiente</li> <li>- Nivelul de pregătire profesională a auditorilor interni</li> <li>- Gradul ridicat de încărcare a personalului structurii de audit</li> </ul> | P ANOFM<br>DAPI | La 2 ani | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planul anual de audit public intern</li> <li>- Rapoarte periodice/anuale privind activitatea de audit intern</li> <li>- Misiunile de audit</li> <li>- Rapoarte de audit</li> <li>- Fisa de urmarire a implementarii recomandarilor</li> </ul> |
|--------|--|---|--|-----------------|----------|--|

|        |  |   |  |   |           |                         |
|--------|--|---|--|---|-----------|-------------------------|
|        |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asigurarea structurilor de audit, în vederea respectării cadrului legal impus de legislația în vigoare.</li> <li>- Numar de nereguli/disfuncționalități/deficiențe constatate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neimplementarea recomandărilor</li> </ul>   |   |           |                         |
| 3.3.4. | Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de aplicații informatice dezvoltate</li> <li>- Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului</li> <li>- Dificultăți tehnice</li> <li>- Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>P ANOFM</li> <li>DCPFNFEMBD</li> <li>CMBD</li> <li>CDM</li> <li>GLA</li> </ul> | Permanent | - Aplicații informatice |

**OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE ANOFM**

**Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri**

|        |   |  |   |   |      |  |
|--------|---|--|---|---|------|--|
| 4.5.8. | Aplicarea standardelor aferente open contracting data | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. seturi de date publicate</li> <li>- Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS</li> <li>- Numar de informații publicate</li> <li>- Actualizările periodice ale paginii de internet</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neimplementarea OCDS de către ANOFM/entitățile subordonate</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Neîntocmirea procedurii documentate</li> <li>- Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis</li> <li>- Întârzieri în publicarea documentelor</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>P ANOFM</li> <li>SCSCA</li> <li>SSF</li> </ul> | 2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Site-ul ANOFM: <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> <li>- Portalul <a href="http://data.gov.ro">data.gov.ro</a></li> <li>- Procedura documentată</li> <li>- Documente specifice publicate</li> </ul> |
|--------|---|--|---|---|------|--|



| Obiectiv specific nr. 4.10. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ANOFM, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție |   |   |   |                              |            |  |
|---|---|---|---|------------------------------|------------|--|
| 4.10.1.   | Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul materialelor elaborate și diseminate</li> <li>- Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică</li> <li>- Nr. de întâlniri de informare în grup</li> <li>- Nr. de materiale informaționale distribuite</li> <li>- Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul aparatului central</li> <li>- Nr. de chestionare în domeniul eticii, anticorupției și nr. de respondenți din total salariați</li> <li>- Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa interesului din partea personalului ANOFM</li> <li>- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică</li> <li>- Gradul scăzut de cooperare a salariaților</li> <li>- Lipsa de interes a conducerii ANOFM</li> </ul> | CDM<br>CE<br>GLA             | 31.12.2022 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiale întocmite și difuzate</li> <li>- Ședințe organizate</li> <li>- PV încheiate</li> <li>- Chestionare întocmite și completate de salariați</li> <li>- Intranet</li> </ul>  |
| 4.10.2.   | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Număr de programe de formare organizate</li> <li>- Tipuri de programe de formare accesate</li> <li>- Nr. de participanți la cursurile organizate la nivel central/ entități subordonate</li> <li>- Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resurse financiare/umane insuficiente</li> <li>- Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri</li> <li>- Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților</li> </ul>  | P ANOFM<br>DRUS<br>CPI<br>CE | Permanent  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bugetul ANOFM</li> <li>- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobate</li> <li>- Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial</li> <li>- Listele privind participarea salariaților la cursuri</li> <li>- Certificate de participare/ absolvire</li> <li>- Procese verbale întocmite</li> <li>- Materiale distribuite salariaților</li> <li>- Chestionare tematice transmise salariaților</li> </ul> |

|         |  |  |   |    |                            |   |
|---------|--|--|---|----|----------------------------|---|
|         | interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, IT, etc.) |  |   |    |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați</li> <li>- Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție</li> <li>- Transmiterea materialelor informative, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate.</li> </ul>   |
| 4.10.3. | Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor ANOFM   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de coduri de etică diseminate</li> <li>- Numărul acțiunilor de diseminare</li> <li>- Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor</li> <li>- Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.</li> <li>- Nr. de consilieri de etica desemnati</li> <li>- Nr. de sesiuni de instruire</li> <li>- Nr. persoane instruite</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedeseemnarea consilierului de etică</li> <li>- Lipsa implicării consilierului de etică</li> <li>- Caracterul informal al demersului</li> <li>- Neaducerea la cunoștința salariaților a celor 2 coduri (de etica si deontologic)</li> <li>- Neparticiparea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor</li> <li>- Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea celor 2 coduri</li> <li>- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesionala a consilierului de etica</li> </ul> | CE | Ori de cate ori este cazul | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport privind monitorizarea respectarii normelor de conduita de catre functionarii publici din cadrul aparatului propriu ANOFM</li> <li>- Raport privind implementarea procedurilor disciplinare in cadrul aparatului propriu ANOFM</li> <li>- Site-ul ANFP</li> <li>- Site-ul ANOFM <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> <li>- Procese verbale intocmite</li> <li>- Raport anual privind activitatea de consiliere etică</li> <li>- Materiale distribuite salariaților</li> <li>- Chestionare tematice transmise salariaților</li> <li>- Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați</li> <li>- Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție</li> <li>- Transmiterea materialelor informative, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate.</li> <li>- Codul de etică pentru salariații ANOFM</li> </ul> |

|  |   |   |   |   |           |   |
|--|---|---|---|---|-----------|---|
|  |   |   |   |   |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Codul deontologic pentru salariații ANOFM</li> <li>- Pagina de internet a instituției</li> <li>- Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică și a Codului deontologic</li> <li>- Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați.</li> <li>- Transmiterea codurilor întocmite, ca model, instituțiilor subordonate.</li> </ul>  |
| <b>Obiectiv specific nr. 4.11 - Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes Public</b> |   |   |   |   |           |   |
| 4.11.1.  | Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul ANOFM   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site</li> <li>- Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lipsa de implicare a personalului ANOFM</li> <li>- Intarzieri in publicarea documentelor</li> </ul>  | CDM<br>GLA<br>Sef SCSCA<br>SSF                        | Permanent | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Site-ul ANOFM: <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> <li>- Documente specifice publicate</li> </ul>  |
| 4.11.2   | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aparatului central</li> <li>- institutiilor subordonate ANOFM</li> </ul> </li> <li>- Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</li> <li>- Supraîncărcarea persoanelor</li> <li>- Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul ANOFM</li> <li>- Site nefuncțional</li> <li>- Nerespectarea structurii stabilite (locație și format)</li> <li>- Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</li> </ul> | P ANOFM<br>CDM<br>GLA<br>SCSCA<br><br>SCSCA<br>DCLPMM | Permanent | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Site-ul ANOFM: <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a></li> <li>- Raport evaluare a implementarii Legii nr.544/2001</li> <li>- Raport de evaluare a implementării Legii nr.52/2003 privind transparența decizională.</li> <li>- Site-ul SEAP: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></li> <li>- Registrul Unic al Transparenței Intereselor: <a href="http://ruti.gov.ro">ruti.gov.ro</a></li> <li>- Raportul achizițiilor publice efectuate in sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP)</li> <li>- Ordinul Presedintelui ANOFM de desemnare a persoanelor</li> </ul> |

|  |  |   |   |                                      |  |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gradul de acceptare si preluare a recomandarilor formulate de societatea civila cu privire la proiectele de acte normative supuse consultarii publice</li> <li>- Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aparatului central</li> <li>- institutiilor subordonate ANOFM</li> </ul> </li> <li>- Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003, republicată la nivelul: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aparatului central</li> <li>- institutiilor subordonate ANOFM</li> </ul> </li> <li>- Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul: <ul style="list-style-type: none"> <li>- aparatului central</li> <li>- institutiilor subordonate ANOFM</li> </ul> </li> <li>- Număr de plangeri in instanță soluționate favorabil institutiei/ in favoarea societatii civile</li> <li>- Nr.sesizari privind declararea cadourilor adresate comisiei</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</li> <li>- Neintocmirea procedurilor documentate privind accesul la informatii de interes public</li> <li>- Neconstituirea Comisiei de evaluare si inventariere bunuri primite cu titlu gratuit</li> <li>- Neintocmirea proceselor verbale anuale</li> <li>- Neintocmirea registrului pentru evidența cadourilor primite</li> <li>- Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit</li> <li>- Neafișarea/ nepublicarea situației privind bunurilor primite cu titlu gratuit.</li> <li>- Neinregistrarea in cadrul platformei RUTI</li> <li>- Neactualizarea /nepublicarea agendei</li> <li>- Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu</li> </ul> | <p>SCSCA</p> <p>DCLPMM</p> <p>CD</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>responsabile cu completarea si actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor de atribuire in cadrul ANOFM-aparat propriu</li> <li>- Formularele de integritate aferente procedurilor de atribuire</li> <li>- Raportul privind Realizarile Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă,</li> <li>- Situația statistică a șomajului înregistrat</li> <li>- Bilanțul de ocupare</li> <li>- Raportul de activitate al ANOFM</li> <li>- Bursa generală a locurilor de muncă</li> <li>- Bursa absolvenților</li> <li>- Burse organizate la cererea pieței muncii</li> <li>- Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale</li> <li>- Raport privind stadiul realizării planului național de formare profesională</li> <li>- Prognoza cursurilor de formare profesională care urmează să înceapă în luna următoare</li> <li>- Existența procedurilor documentate privind accesul de informatii de interes public</li> </ul> <p>-Site-ul ANOFM:<br/>www.anofm.gov. ro</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Ordinul Președintelui ANOFM privind constituirea Comisiei</li> <li>- Centralizatorul bunurilor primite cu titlu gratuit</li> </ul> |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--|

|   |   |   |   |                        |           |   |
|---|---|---|---|------------------------|-----------|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de bunuri primite cu titlu gratuit, evaluate și inventariate</li> <li>- Nr. de decidenți înregistrați în RUTI din cadrul ANOFM și al instituțiilor subordonate</li> <li>- Nr. de întâlniri avute în domeniul ocupării și formării profesionale a forței de muncă</li> </ul>  |   |                        |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrul pentru evidența cadourilor primite</li> <li>- Procese verbale de inventariere</li> <li>- Registrul Unic al Transparenței Intereselor <a href="http://ruti.gov.ro">ruti.gov.ro</a></li> <li>- Site-ul ANOFM <a href="http://www.anofm.gov.ro">www.anofm.gov.ro</a> și al instituțiilor subordonate</li> </ul>   |
| <b>OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE</b>   |   |   |   |                        |           |   |
| <b>Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea ANOFM</b> |   |   |   |                        |           |   |
| 5.4.2.  | Consolidarea capacității structurilor de control administrativ din cadrul ANOFM de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resurse umane suplimentare alocate</li> <li>- Nr. controale realizate</li> <li>- Nr. recomandări implementate</li> <li>- Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile (conducere, persoane fizice/juridice).</li> <li>- Nr. de controale/audituri realizate anual, sau de câte ori este nevoie, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total</li> <li>- Nr. de controale realizate de structurile de control intern ca urmare a aspectelor sesizate de auditorii publici externi ai Curții de Conturi din total controale efectuate</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.</li> <li>- Nerealizarea de controale</li> <li>- Neaplicarea recomandărilor formulate</li> <li>- Neimplementarea Legii prevenirii nr.270/2017</li> </ul> | P ANOFM<br>SCRD<br>CDM | Permanent | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planurile de control/de audit</li> <li>- Rapoarte anuale de activitate</li> <li>- Procese verbale de control</li> <li>- Note de constatare</li> <li>- Rapoarte de audit</li> <li>- Rapoarte periodice/anuale de activitate</li> <li>- Sesizări comisia de disciplină</li> <li>- Sesizări transmise organelor judiciare</li> <li>- Protocoale de cooperare</li> <li>- Statistica judiciară</li> </ul> |

|        |   |  |  |                         |       |                          |
|--------|---|--|--|-------------------------|-------|--------------------------|
|        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gradul de implementare a măsurilor formulate de către Curtea de Conturi, în termenul stabilit.</li> <li>-Nr. de sesizări transmise organelor judiciare din total sesizări</li> <li>- Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive din total sesizări</li> <li>- Cuantumul prejudiciilor reparate din totalul prejudiciilor</li> </ul> |  |                         |       |                          |
| 5.4.3. | Organizarea unor sesiuni de pregătire și perfecționare a personalului cu atribuții de control | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nr. de sesiuni</li> <li>- Nr. de persoane instruite</li> <li>- Feedback din partea persoanelor instruite</li> <li>- Rezultatele participantilor înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Caracterul formal al activităților</li> <li>- Calitatea scăzută a sesiunilor de pregătire și perfecționare</li> </ul> | SCRD<br>DRUS<br>P ANOFM | Anual | Funcție de Bugetul ANOFM |

|        |  |  |   |                         |      |  |
|--------|--|--|---|-------------------------|------|--|
| 5.4.4. | Dezvoltarea unui mecanism de cooperare între structurile de control administrativ în vederea desfășurării unor acțiuni de control pluridisciplinare. | - Mecanism de cooperare dezvoltat<br>- Nr. de acțiuni de control pluridisciplinare realizate | - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>- Neorganizarea unor acțiuni de control pluridisciplinare | P ANOFM<br>SCRD<br>DRUS | 2023 |  |
|--------|--|--|---|-------------------------|------|--|

\* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

#### **AGENDA:**

P ANOFM = Presedintele ANOFM

CDM = Compartiment Dezvoltare Manageriala

SCSCA = Serviciul Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administratie

CPI = Coordonator Plan Integritate

GLA = Grup de Lucru Anticoruptie

DRUS = Directia Resurse Umane si Salarizare

SSF = Sefi structuri functionale (compartiment/birou/serviciu/directie)

CE = Consilierul Etic

CD = Comisia de Disciplina

CMBD = Compartiment Managementul Bazelor de Date

S ANOFM = Salariati ANOFM

DAPI = Directia Audit Public Intern

DCPFNFEMBD = Directia Coordonarea Proiectelor cu Finantare Nerambursabile din Fonduri Europene si Managementul Bazelor de Date

DLCPMM = Directia Contencios, Legislatia Pietei Muncii si Metodologie

SCRD = Serviciul Control si Recuperare Debite

Comisia SCIM = Comisia de monitorizare a controlului intern managerial

DSB = Directori structuri subordonate.

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD) este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

ANOFM a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016.