MINISTERUL MUNCII
ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

ANOFM

Se aproba,
Director executiv
Tiberiu Pancescu

Anexa nr. 1
La Decizia
nr.129/16.06.2022

# Plan de integritate
## pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
## la nivelul AJOFM Harghita
## în anul 2022

| Nr. crt. | Descrierea măsurii | Indicatori | Riscuri | Responsabil | Termen | Observații |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM Harghita** | | | | | | |
| **Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM Harghita** | | | | | | |
| 1 | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională | Declarație adoptată;<br><br>Declarație distribuită | Adoptarea unei declarații neadaptate contextului institutional;<br><br>Nivel scăzut de implicare al angajaților | Director executiv | 31.03.2022 | 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;<br><br>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate | Nivel scăzut de implicare al angajaților;<br><br>Caracter exclusiv formal al consultării;<br><br>Nealocarea resurselor | Responsabil cu implementarea SNA | 30.06.2022 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 insituției;<br><br>Plan publicat pe site-ul instituției | Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Coordonator privind implementarea Planului de integritate | 31.12.2022 | Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022 |
| 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;<br><br>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;<br><br>Nr de măsuri de intervenție;<br><br>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 | Grupul de lucru responsabil cu implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție/ Secretarul Grupului de lucru | 31.12.2022 | Se va solicita Secretariatului Tehnic al SNA de la nivelul Ministerului Justiției organizarea de cursuri pentru membrii GMA/GSTA |
| 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;<br><br>Nr. de incidente identificate;<br><br>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;<br><br>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 | 31.12.2022 | 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 H.G. nr. 599/2018);<br><br>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;<br><br>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;<br><br>Participarea la misiunile tematice de evaluare | Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Coordonator privind implementarea Planului de integritate | 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 Harghita (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) | Funcționarea deficitară a portalului;<br><br>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate;<br><br>Raportarea neunitară | Coordonator privind implementarea Planului de integritate | 31.12.2022 | - |
| **OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR** | | | | | | |
| 8 | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Harghita, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare | Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului;<br><br>Nr. funcționarilor publici evaluați;<br><br>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;<br><br>Nr. posturilor de | Evaluarea formală a funcționarilor publici;<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Compartiment Resurse Umane Salarizare Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ | 31.12.2022 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice; | conducere ocupate cu titlu permanent;<br>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;<br><br>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;<br><br>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției;<br><br>Măsuri luate urmare sesizărilor;<br><br>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor | Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;<br><br>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;<br><br>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, *social media*); | Nr. de sesizări transmise de cetățeni;<br><br>Nr. și tip de canale utilizate;<br><br>Nr. materiale | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;<br><br>Neimplicarea cetățenilor în demers; | Coordonator privind implementarea Planului de integritate | 31.12.2022 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | educative diseminate;<br><br>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) | Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online | | | |
| 11 | Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice; | Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;<br><br>Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;<br><br>Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;<br><br>Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; | - | - | Măsură neaplicabilă la nivelul aparatului central al AJOFM Harghita |
| **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** | | | | | | |
| 12 | Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 | Nr. de raportări;<br><br>Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform | Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;<br><br>Nealocarea resurselor | Coordonator privind implementarea Planului de integritate | 31.12.2022 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | prevederilor legislative;<br><br>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;<br><br>Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;<br><br>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;<br><br>Nr. de situații de represalii la locul de muncă;<br><br>Nr. de plângeri depuse in instanță | umane și financiare necesare; | | | |
| **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** | | | | | | |
| **13** | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al AJOFM Harghita | Nr. recomandări formulate;<br><br>Gradul de implementare a recomandărilor | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;<br><br>Lipsa cooperării din partea structurilor | Compartiment Audit Public Intern | O dată la 2 ani | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | formulate;<br><br>Structuri de audit consolidate | AJOFM Harghita | | | |
| **OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM Harghita** | | | | | | |
| **Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM Harghita, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție** | | | | | | |
| 14 | Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticoruptie (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.) | Numărul materialelor elaborate și diseminate | Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Harghita | Coordonatorul privind implementarea Planului de integritate | 31.12.2022 | - |
| 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;<br><br>Tipuri de programe de formare accesate;<br><br>Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat | Resurse financiare insuficiente;<br><br>Grad scăzut de participare | Director executiv;<br><br>Coordonatorul privind implementarea Planului de integritate | Permanent | - |
| 16 | Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul | Cod de etică diseminat; | Lipsa interesului din partea personalului | Consilierul de etică | 31.12.2022 | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | structurilor AJOFM Harghita | Numărul acțiunilor de diseminare | AJOFM Harghita;<br><br>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 Harghita | Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site | Lipsa de implicare a personalului AJOFM Harghita | Coordonator privind implementarea Planului de integritate | 31.12.2022 | - |
| **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;<br><br>Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public; | Nealocarea resurselor umane corespunzătoare;<br><br>Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public;<br><br>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale;<br><br>Site nefuncțional | Compartiment Resurse Umane Salarizare Comunicare și Secretariatul Consiliului Consultativ | 31.12.2022 | - |
| | | Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative;<br><br>Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de | Nerespectarea termenelor privind transparența decizională | Persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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;<br><br>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003;<br><br>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;<br><br>Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile | Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | Compartiment juridic și relații cu publicul | | |

**Coordonator implementare ,**

**Bota Roland Alexandru**