**Anexa nr. 1**

**Decizia nr. 78/09.01.2023**

**Plan de integritate**

**pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025**

**la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara 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 Hunedoara** | | | | | | |
| **Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM Hunedoara** | | | | | | |
| **1** | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională | Declaraţie adoptată;  Declarație distribuită | Adoptarea unei declarații  neadaptate contextului  institutional;  Nivel scăzut de implicare al angajaților | Conducătorul instituției;  CIMPA |  | Măsură îndeplinită la data aprobării Planului. |
| **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 de integritate | Nivel scăzut de implicare al angajaţilor;  Caracter exclusiv formal al consultării;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | CIMPA | 31.03.2023 | **-** |
| **3** | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul insituţiei;  Plan publicat pe site-ul instituţiei | Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | CIMPA | Anual | Raportul de evaluare se elaborează până la sfarsitul lunii februarie a.c pt anul precedent |
| **4** | Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr.  599/2018 | Registrul riscurilor de corupţie completat;  Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate;  Nr de măsuri de intervenţie;  Formarea profesională a membrilor GMA și GSTA pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor | Caracter formal al demersului, în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | GMA/GSTA | Anual | 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;  Nr. de incidente identificate;  Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate | Identificarea greşită a  faptelor ca incidente de  integritate;  Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate | Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate | Anual | Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la sfarsitul lunii martie pentru anul anterior (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, însoţită de anexele completate 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 | CIMPA | 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 Hunedoara (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) | Funcţionarea deficitară a portalului;  Lipsa de acurateţe a datelor încărcate;  Raportarea neunitară | CIMPA | Anual | **-** |
| **OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPŢIEI ASUPRA CETĂŢENILOR** | | | | | | |
| **8** | Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM Hunedoara, 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. instituţiilor publice care au realizat evaluarea personalului;  Nr. funcționarilor publici evaluaţi;  Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;  Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;  Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie;  Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor  aferente procedurilor de recrutare | Evaluarea formală a  funcționarilor publici;  Nealocarea resurselor  umane și financiare  necesare | BRUEC | Anual | **-** |
| **9** | Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de furnizorii de servicii publice; | Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate;  Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei;  Măsuri luate urmare sesizărilor;  Nr. şi tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetăţenilor | Neaplicarea efectivă a  măsurilor de protecție;  Nealocarea resurselor  umane și financiare  necesare;  Necorelarea datelor referitoare la sesizările  care s-au aflat pe circuitul de soluţionare al mai multor instituţii | Responsabilul cu atribuţiile prevăzute la art.10 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 361/2022 | Permanent | - |
| **10** | Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, *social media*); | Nr. de sesizări transmise de cetăţeni;  Nr. şi tip de canale utilizate;  Nr. materiale educative diseminate;  Nr. de mesaje preventive (postări)  publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc) | Nealocarea resurselor  umane și financiare  necesare;  Neimplicarea cetăţenilor  în demers;  Lipsa specialiștilor în  domeniul comunicării  online | CIMPA  SCMMRP | Permanent | - |
| **11** | Reglementarea transparentă a procedurilor de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice; | Nr. proceduri transparentizate  privind obţinerea cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor  publice;  Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obţinere cu celeritate (sau în regim de urgenţă) a serviciilor publice;  Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă | Nealocarea resurselor  umane și financiare  necesare;  Neutilizarea procedurilor  de obţinere cu celeritate sau în regim de urgenţă a serviciilor publice; | - | - | Măsură neaplicabilă la nivelul AJOFM Hunedoara |
| **OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUŢIONAL ŞI A CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI** | | | | | | |
| **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;  Nr. de proceduri interne armonizate și elaborate conform prevederilor legislative;  Nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituţiilor;  Existența unei persoane / compartiment special  desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;  Nr. de măsuri administrative  adoptate pentru înlăturarea  cauzelor sau circumstanţelor care  au favorizat încălcarea normelor,  diferenţiat pe tipologii;  Nr. de situaţii de represalii la locul de muncă;  Nr. de plângeri depuse in instanţă | Lipsa interesului  personalului /conducerii  instituției publice;  Nealocarea resurselor  umane și financiare  necesare; | CIMPA | Anual | **-** |
| **Obiectiv specific nr. 3.2. – 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 Hunedoara | Nr. recomandări formulate;  Gradul de implementare a recomandărilor  formulate;  Structuri de audit consolidate | Nealocarea resurselor umane și financiare  necesare;  Lipsa cooperării din partea structurilor AJOFM Hunedoara | CAPI | O dată la 2 ani | **-** |
| **OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM HUNEDOARA** | | | | | | |
| **Obiectiv specific nr. 4.1. – Creşterea integrităţii și a gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul AJOFM Hunedoara, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie** | | | | | | |
| **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 Hunedoara | CIMPA | Anual | **-** |
| **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;  Tipuri de programe de formare accesate;  Nr. de broşuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat | 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 Hunedoara | Cod de etică diseminat;  Numărul acțiunilor de diseminare | Lipsa interesului din partea personalului AJOFM Hunedoara;  Lipsa implicării consilierului de etică | Consilierul de etică | Anual | **-** |
| **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 Hunedoara | Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site | Lipsa de implicare a personalului AJOFM Hunedoara | CIMPA | Anual | **-** |
| **18** | 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;  Nr. de anunțuri publice privind proiectele  de acte normative;  Numărul de recomandări formulate și gradul de acceptare şi preluare a  recomandărilor formulate de reprezentanți ai societății civile 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;  Nr. de plângeri în justiție privind  nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003;  Nr. de plângeri în instanță privind  nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;  Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile | 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 | Structura cu atribuții de comunicare și relații publice  Structura/  persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003  CJRP | Anual | **-** |
| **OBIECTIV GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPŢIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE** | | | | | | |
| **Obiectivul specific 5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul instituțiilor aflate în subordinea AJOFM Hunedoara** | | | | | | |
| **19** | Consolidarea capacității structuriIor de control administrativ din cadrul AJOFM Hunedoara 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 | CCCM | Anual | **-** |