



Anexa nr. 1

Nr. 7937 / 22.06.2022

Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul AJOFM MARAMUREȘ

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL AJOFM MARAMUREȘ						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al AJOFM MARAMUREȘ						
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției; Persoana de contact	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; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducătorul instituției; Grup de lucru	30.06.2022	-
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului	Raport de evaluare întocmit și publicat pe	Caracter formal al demersului în absența	Conducătorul instituției;	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la

	și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	site-ul insituiției; Plan publicat pe site-ul instituției	aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Responsabil cu implementarea Planului de integritate		data de 28.02.2023 pentru anul 2022 sau până la data indicată de ANOFM
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; Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr de măsuri de intervenție; Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grup de lucru	31.12.2022	Se va aproba urmare a unor cursuri specifice, în cazul în care acestea vor organizate la nivel central
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 greșită a faptelor ca incidente de integritate; 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); 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	Intensificarea utilizării	Seturi de date	Funcționarea deficitară	Grup de lucru	31.12.2022	-

	noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	încărcate de AJOFM MARAMUREȘ (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară			
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
7	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul AJOFM MARAMUREȘ, 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; Nr. funcționarilor publici evaluați; Nr. și 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 instituție; Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CRUSCSCC	31.12.2022	-
8	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care	Nr. sesizări referitoare la incidente de	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;	Secretarul Comisiei de	Permanent	-

	sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	integritate soluționate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	soluționare a avertizărilor în interes public		
9	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni; Nr. și 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 cetățenilor în demers; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Grup de lucru Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2022	-
10	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; Nr. de măsuri luate în	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim	-	-	Măsură neaplicabilă la nivelul aparatului central al AJOFM MARAMUREȘ

		vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;	de urgență a serviciilor publice;			
		Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență				
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						
11	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. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane / compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Grup de lucru Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	31.12.2022	-

		administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;				
		Nr. de situații de represalii la locul de muncă;				
		Nr. de plângeri depuse în instanță				
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						
12	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul aparatului propriu al AJOFM MARAMUREȘ	Nr. recomandări formulate; Gradul implementare a recomandărilor formulate; Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor AJOFM MARAMUREȘ	CAPİ	O dată la 2 ani	-
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE AJOFM MARAMUREȘ						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul AJOFM MARAMUREȘ, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
13	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM MARAMUREȘ	Consilier de integritate	31.12.2022	-
14	Asigurarea participării la programe de creștere a	Număr de programe de formare;	Resurse financiare insuficiente;	Conducerea instituției;	Permanent	-

	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, pantouflag, avertizarea în interes public, IT, etc)	Tipuri de programe de formare accesate; Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Grad scăzut de participare	Responsabil cu implementarea planului de integritate	
15	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor AJOFM MARAMUREȘ	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului AJOFM MARAMUREȘ; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de etică	31.12.2022 -
Obiectiv specific nr. 4.2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public					
16	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul AJOFM MARAMUREȘ	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului AJOFM MARAMUREȘ	Responsabil cu informațiile de interes public	31.12.2022 -
17	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;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea	Structura cu atribuții de comunicare și relații publice Responsabil cu informațiile de interes public	31.12.2022 -

					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				
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI 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 MARAMUREȘ									
NU ESTE CAZUL. AJOFM MARAMUREȘ NU ARE ALTE INSTITUȚII ÎN SUBORDINE.									

Director executiv
Mihaela Oana Osanu

Întocmit
Elena Pop