



Aprobat:

MIHĂILESCU Ionela Maria

Director executiv

Anexa la Decizia nr. 31/20.03.2023

PLANUL DE INTEGRITATE

la nivelul Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman - Regiunea Centru
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarația adaptată Declarația distribuită Transmiterea declarațiilor MIPE la solicitarea acestora	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date OIRPECU Regiunea Centru	Anual cu monitorizare permanentă	Conducerea instituției Coordonatorul SNA la nivelul OIRPECU Regiunea Centru/ Grup de lucru SNA	Nu este cazul.
1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Planul de integritate adaptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Consultarea angajaților în vederea transmiterii punctelor de vedere înainte de aprobarea planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare a angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date OIRPECU Regiunea Centru	Anual cu monitorizare permanentă	Conducerea instituției Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.

1.1.3 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 instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării metodologiei de aplicare a riscurilor	Raport de evaluare Bază de date OIRPECU Regiunea Centru	Anual cu monitorizare permanentă	Conducerea instituției aprobă Coordonatorul SNA la nivelul MIPE / Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
1.1.4 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 de 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 metodologiei de aplicare a riscurilor	Raport de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul OIRPECU Regiunea Centru Bază de date OIRPECU Regiunea Centru	Anual cu monitorizare permanentă	Conducerea instituției aprobă Coordonatorul SNA la nivelul MIPE / Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.

1.1.5 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 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 provenite din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților or la corupție	Anual cu monitorizare permanentă	Conducerea instituției Coordonatorul SNA la nivelul MIPE / Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
1.1.6 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele	Transmiterea de date incomplete și /sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul.

monitorizare a strategiei;	completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare					
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente integritate săvârșite de furnizorii servicii publice;	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de	Rapoarte anuale de evaluare a incidentelor se transmit la Secretariatul MIPE	Permanent	Conducerea instituției Conducerea structurilor din cadrul OIRPECU Regiunea Centru	Nu este cazul.

	Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	soluționare al mai multor instituții				
2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook,	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților.

	Instagram, Twitter, Youtube, etc)					
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						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1.3 Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul	Structuri în care există persoane /compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor,	Lipsa interesului personalului/ conducerii instituției publice Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul instituției Cutie poștală Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul.

întreprinderilor publice;	diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță					
3.1.6. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public în sistemul privat și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și	Decizie	Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative Imposibilitatea cuprinderii unor categorii extinse în reglementare Întârzieri în reglementarea și implementarea procedurilor de control	Site-ul instituției	2024	Conducerea instituției	Nu este cazul.

<i>instituirea unor proceduri de verificare a priori de către angajatorii din sectorul privat a respectării interdicțiilor la angajare.</i>						
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						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	Odată la doi ani	CAPL	Nu este cazul.

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE						
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.5.8 Aplicarea standardelor aferente open contracting data;	Nr. seturi de date publicate Structuri din cadrul OIRPECU Regiunea Centru care au aplicat standardul OCDS	Neimplementare a OSDC de către structurile din cadrul OIRPECU Regiunea Centru Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul OIRPECU Regiunea Centru punct de contact unic electronic	Anual cu monitorizare permanentă	Conducerea structurilor din cadrul OIRPECU Regiunea Centru	Nu este cazul.