

APROB

Director:

Daniela Turcanus

Plan de integritate  
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul  
CPPPIM Botoșani în anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
<b>OBIECTIV GENERAL NR.1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CPPPIM</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CPPPIM Botoșani</b>						
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;  Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul CPPPIM	21.11.2022	Măsura 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	Adaptarea 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;	Nivel scăzut de implicare al angajaților  Caracter exclusiv formal al consultării;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul CPPPIM	21.11.2022	-
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 publicat pe siteul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul CPPPIM	31.12.2022	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
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	<p>Registrul riscurilor de corupție completat;</p> <p>Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate;</p> <p>Nr de măsuri de intervenție;</p>	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul CPPPIM	31.12.2022	-
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;	<p>Rapoarte întocmite;</p> <p>Nr. de incidente identificate;</p> <p>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;</p> <p>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate</p>	Consilier de integritate	31.12.2022	<p>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);</p> <p>Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 599/2018)</p>

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>						
6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CPPPIM, 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;	<p>Nr. salariaților evaluați;</p> <p>Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate;</p> <p>Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent;</p> <p>Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție;</p> <p>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>	<p>Evaluarea formală a salariaților;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	Compartiment Resurse Umane	31.12.2022	-
7	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	<p>Nr. de sesizări transmise de cursanți;</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate;</p> <p>Nr. materiale</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p> <p>Neimplicarea cursanților în demers;</p> <p>Lipsa specialiștilor în</p>	Secretariat CPPPIM	31.12.2022	-

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
		educative diseminate;  Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Site-ul CPPPIM ; Facebook)	domeniul comunicării online			
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						
8	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 instituției;  Existența unei persoane/ compartiment 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, diferențiat pe tipologii; Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice;  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul CPPPIM  Conducătorii compartimentelor conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F al CPPPIM  Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial al CPPPIM	31.12.2022	-

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
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						
9	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CPPPIM	Nr. recomandări formulate;  Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducătorul instituției	O dată la 2 ani	In anul 2023
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CPPPIM</b>						
Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CPPPIM, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
10	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor/ informărilor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etica, etc.)	Materiale/informări elaborate și diseminate;	Lipsa interesului din partea personalului CPPPIM	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul CPPPIM	31.12.2022	-
11	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (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, IT etc.)	Programe de formare;  Tipuri de programe de formare accesate;  Broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate	Resurse financiare insuficiente;  Grad scăzut de participare	Conducerea Instituției;  Grupul de lucru pentru prevenirea corupției din cadrul CPPPIM / Consilierul de integritate / Consilierul de etică	Permanent	-

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
12	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CPPPIM	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului; 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						
13	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web al CPPPIM	Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului siteului web al CPPPIM	Furnizarea de informații greșite sau incomplete;  Deficiențe de comunicare; Erori umane;  Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	Secretariatul CPPPIM	31.12.2022	-

Întocmit,  
Consilier de integritate  
Laura Rotariu