

**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin 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 ITM CS						
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul ITM CS						
1	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; 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	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	30.03.2023	-
2	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 site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	31.12.2023	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2024 pentru anul 2023
3	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;	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisia de monitorizare a SCIM	31.12.2023	-

4	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	Consilierul de integritate	31.12.2023	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la 31.03.2024 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 la H.G. nr. 599/2018)
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
5	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul ITM CS, 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. 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;	Evaluarea formală a funcționarilor publici; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	IS și RU	31.01.2024	-

6	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; Nr. și tip de canale utilizate; 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; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	CRP	31.12.2023	-
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						
7	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 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;	Lipsa interesului personalului / conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției Conducătorii compartimentelor conform atribuțiilor prevăzute în R.O.F Comisia de monitorizare a sistemului de control managerial	31.12.2023	-

		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						
8	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ITM CS	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor ITM CS	Audit Intern I.M.	O dată la 2 ani	-
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE ITM CS						
Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul ITM CS, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție						
9	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	Grupul de lucru pentru prevenirea corupției	31.12.2023	-
10	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etica, management financiar, resurse umane, transparentă, 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)	programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare	Conducerea Instituției;	Permanent	-

11	Diseminarea Codului de etică la nivelul ITM CS	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului; Lipsa implicării consilierului de etică	Consilierul de Etică	31.12.2023	-
Obiectiv specific nr. 4. 2 Creșterea transparenței instituționale prin extinderea gradului de disponibilitate a informațiilor de interes public						
12	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public ale conținutului site-ului web https://www.itm-caras-severin/informatii-publice)	Adrese primite și mesaje de poștă electronică (e-mail) prin care sunt solicitate modificări ale conținutului site-ului web al ITM CS	Furnizarea de informații greșite sau incomplete; Deficiențe de comunicare; Erori umane; Apariția unor defecțiuni de natură tehnică.	CRP CI	31.12.2023	-
13	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public	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; Nr. de răspunsuri formulate de solicitări de informații de interes public; Nr. de plângeri în instanța privind nerespectarea prevederilor legale de către ITM CS cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001;	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare; Supra încărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale; Site nefuncțional Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	CRP	31.12.2023	-

Consilier de integritate
Nicolae Berzescu