



**Plan de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani
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 CASEI JUDEȚENE DE PENSII BOTOȘANI						
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani						
1.	Adoptarea și distribuția 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 Coordonatorul privind implementarea SNA	Ori de câte ori este cazul	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 distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	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 necesare	Coordonatorul privind implementarea SNA	30.06.2023	-

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
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 site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2023	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2023 pentru anul 2022
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 coordonatorului privind implementarea Planului de integritate la nivelul instituției pentru aplicarea efectivă a metodei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2023	Se va solicita Compartimentului resurse Umane din cadrul CJP Botoșani organizarea de cursuri pentru coordonatorul privind implementarea Planului de integritate la nivelul instituției
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	31.12.2023	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)

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de coordonatorul privind implementarea SNA 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, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nealocarea resurselor umane necesare	Coordonatorul privind implementarea SNA	Ori de câte ori există solicitări din partea coordonatorului privind implementarea SNA	

OBIECTIV GENERAL NR.2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

7.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Casei Județene de Pensii Botoșani, 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 Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a funcționarilor publici Nealocarea resurselor umane necesare	Compartimentul Resurse Umane	31.12.2023	
----	---	---	--	------------------------------	------------	--

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
8.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate.</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției.</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor.</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor.</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	Consilierul de etică de la nivelul instituției	Permanent	
9.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusive prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, <i>social media</i>);	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni.</p> <p>Nr. și tip de canale utilizate.</p> <p>Nr. materiale educative diseminate.</p> <p>Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare on-line</p>	<p>Nealocarea resurselor umane necesare.</p> <p>Neimplicarea cetățenilor în demers.</p> <p>Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării on-line</p>	<p>Conducătorul instituției</p> <p>Coordonatorul privind implementarea SNA</p>	31.12.2023	

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR.3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 3.1.-Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective						
10	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 instituției publice	Nr. de rapoartări; Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției; 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.	Conducătorul instituției; Coordonatorul privind implementarea SNA	31.12.2023	
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						
11.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Casei Județene de Pensii Botoșani	Nr. recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate.	Nealocarea resurselor umane necesare. Lipsa cooperării din partea structurilor instituției	Compartimentul Audit Public Intern din cadrul CJP Botoșani	O dată la 2 ani	

Coordonatorul
aplicării Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei naționale anticorupție 2021-2025
la nivelul CJP Botoșani în anul 2022

Șef Serviciu,
Neculai BOTEZATU

Aprobat,
Director Executiv,
Ioan BUZILĂ

Întocmit/redactat
Responsabilul
Pentru implementarea metodologiei de evaluare
a incidentelor de integritate
Consilier superior,
Marcela NEAMȚU

