



**APROBAT ,**  
**Director executiv,**  
**Constantin BOLIACU**

**Plan de integritate**  
**pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025**  
**la nivelul C.J.P. Suceava în anul 2023**

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CJP SUCEAVA</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul aparatului propriu al CJP Suceava</b>						
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul CJP Suceava 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	Directorul executiv al CJP Suceava;  GLIMRC	31.03.2023	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 CJP Suceava a planului de integritate, urmarea consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr.	Plan de integritate adoptat;  Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului	Nivel scăzut de implicare al angajaților  Caracter exclusiv formal al consultării	GLIMRC	30.06.2023	-

	599/2018	de integritate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare			
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 CJP Suceava; Plan publicat pe site-ul CJP Suceava	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GLIMRC	31.12.2023	Raportul de evaluare se elaborează până la data de 28.02.2024 pentru anul 2023
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;	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	31.12.2023	-
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 încadrarea greșită 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)

**OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR**

6	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CJP Suceava, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice;	<p>Nr. funcționarilor publici 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 funcționarilor publici</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	CRU	31.12.2023	-
7	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 a sesizărilor;</p> <p>Nr. și tip de măsuri de</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	Secretarul Comisiei de soluționare a avertizărilor de integritate	Permanent	-

		protecție aplicate efectiv cetățenilor				
8	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	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	31.12.2023	-
9	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 vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;  Nr. de servicii publice furnizate urmare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	-	-

		procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență				
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>						
10	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	<p>Nr. de raportări;</p> <p>Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative;</p> <p>Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor;</p> <p>Existența unei persoane/compartiment special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public;</p> <p>Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii;</p> <p>Nr. de situații de</p>	<p>Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice;</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;</p>	GLIMRC	31.12.2023	-

		represalii la locul de muncă;  Nr. de plângeri depuse în instanță				
<b>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</b>						
11	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CJP Suceava	Nr. recomandări formulate  Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;  Lipsa cooperării din partea structurilor CJP Suceava	Comp. de audit intern al CJP Suceava	O dată la 2 ani	-
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIILE DE ACTIVITATE ALE CJP SUCEAVA</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 4.1. – Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul CJP Suceava, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție</b>						
12	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflictul de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică, etc.)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea personalului CJP Suceava	GLIMRC	31.12.2023	-
13	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	Număr de programe de formare  Tipuri de programe de formare accesate  Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminat	Resurse financiare insuficiente  Grad scăzut de participare	Conducerea instituției  Coordonatorul planului de integritate	Permanent	-

	financiar, resurse umane, transparență, 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)					
14	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul CJP Suceava	Cod de etică diseminat  Numărul acțiunilor de diseminare	Lipsa interesului din partea personalului CJP Suceava;  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**

15	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul CJP Suceava	Numărul acțiunilor de postare/actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului CJP Suceava	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	31.12.2022	-
16	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;  Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare  Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public  Neactualizarea informațiilor de interes	Comp. comunicare al CJP Suceava  Persoanele desemnate responsabile cu aplicarea Legii nr 52/2003  Serviciul Juridic al CJP	31.12.2023	

	<p>informații de interes public;</p> <p>Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu;</p> <p>Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003;</p> <p>Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001;</p> <p>Număr de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile</p>	<p>public pe site-urile oficiale</p> <p>Site nefuncțional</p> <p>Nerespectarea termenelor privind transparența decizională</p> <p>Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale</p>	Suceava		
--	--	--	---------	--	--

**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 CJP Suceava**



17	Consolidarea capacității structurii de control administrativ din cadrul CJP Suceava de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate;	Resurse umane suplimentare alocate; Nr. controale realizate; Nr. recomandări implementate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Nerealizarea de controale: Neaplicarea recomandărilor formulate	Responsabilii cu implementarea Metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție, ai CJP Suceava	31.12.2023	
----	--	--	---	--	------------	--

Notă: GLIMRC= Grupul de lucru privind implementarea metodologiei riscurilor de corupție  
CRU=Compartimentul Resurse Umane

**Grupul de lucru privind identificarea,evaluarea riscurilor, stabilirea măsurilor de intervenție și implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, precum și monitorizarea riscurilor de corupție la nivelul Casei Județene de Pensii Suceava :**

Președinte : FLOREA Petrea –Director executiv adjunct – Direcția Economică Evidență Contribuabili

Membrii : ALUPOAIE Bogdan Mihai - Director executiv adjunct – Direcția Stabiliri și Plăți Prestații

LUPOAIE Mihaela – Auditor superior – Compartimentul Audit

IVAN Antonina Lia – Medic primar, coordonator al Compartimentului de Expertiză Medicală

ONEA Irina Otilia - Șef Serviciul Financiar Contabilitate

BICHEL Aurelia - Șef Birou Verificări Pensii

SAVU Iulia – Consilier etic – Serviciul Juridic, Comunicare și Relații Publice

GURĂU Luminița – Consilier de integritate – Compartiment Accidente de Muncă și Boli Profesionale

RAȚĂ Ghiorghiță – Coordonator privind implementarea Planului de integritate la nivelul CJP Suceava - Șef Serviciu Juridic, Comunicare și Relații Publice  
SOCOLIUC Marian – persoană de contact privind implementarea Planului de integritate la nivelul CJP Suceava – Serviciul Juridic, Comunicare și Relații Publice