

OPERA NAȚIONALĂ ROMÂNĂ
 Intrare nr. 3460
 Data 06.07.2022



**Aprobat
MANAGER**
Florin ESTEFAN


PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Risuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
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							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizatională	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizatională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a instituției	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției Comisia	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate,	1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1.	urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției.	Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane			
2.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiserea acestuia către minister. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	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 efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual
3.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție. 2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia.	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	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual
4.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și sau control urmăre	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare raport anual privind incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către minister.	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	Conducerea instituției Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminare privire la integritatea prin intermediul rețelelor de socializare	Nr. de sesizări transmise de cetățeni	Nr. și tip de canale utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	În limitele bugetului aprobat	
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPTIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
7.	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordinate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	1. Elaborarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. 2. Diseminarea acesteia la nivelul instituției	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/comportamente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Lipsa interesului personalului /conducători instituției publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent
			Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea				

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Risuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
			cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încăcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță				
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							
8.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Neallocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Conducerea instituției Compartiment Audit Public Intern	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
9.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS).	Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Neallocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A OPEREI NAȚIONALE ROMÂNE DIN CLUJ-NAPOCA							
10.	Informarea periodică a salariaților instituțiilor	1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte	Nr. informări realizate Nr. salariați informați din cadrul instituției	Informări incomplete Pasivitatea salariaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		activități profesionale.					
		2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interes.					
		3. Informare cu privire la obligația înstării superioare ierarhic prin declaratie pe proprietatea răspunderă în situația unui potențial conflict de interes.					
		4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat.					
		5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.					
		6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.					
		7. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.					
		8. Informare cu privire la fenomenul de <i>pantomifrage</i> .					
		9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declaratiilor de avere și de interes.					
		10. Informare către instituții cu privire la sistemul prevent.					
		11. Informare către instituții cu					

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
12.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind <i>liberul acces la informațiile de interes public</i>, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilită standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare Suprăîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public</p> <p>Procent informații de interes public, publicate pe pagina de internet a instituției</p>	<p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale</p> <p>Site nefuncțional</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Compartimentul Marketing PR</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>Anual</p>
13.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și	<p>1. Actualizarea componentei Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.</p> <p>2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul</p>	<p>Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și inventariate</p> <p>Nr. informări/an</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul</p>	<p>Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora</p> <p>Lipsa de implicare a salariaților</p>	<p>Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>2022 permanent</p>

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul instituției	3. Transmiterea unei informări prin e-mail către angajații referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor. 4. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit</i> .					
13.	Codul de conduită	1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției. 2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul instituției. 3. Actualizarea Codului de conduită, etică și integritate 4. Consultarea salariaților. 5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a instituției. 6. Diseminarea acestuia către salariați. 7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției 8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.	Decizie desemnare consilier Decizie aprobat cod Gradul de cunoaștere de către angajații a codului etic revizuit Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/conduită	Conducerea instituției Consilier Etică	În limitele bugetului aprobat 2022 permanent	
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interes. 2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de	Nr. proceduri elaborate	Lipsă resurse umane Demers formal	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat 2022	

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		conduită.					
3.	Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora.	3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora.					
4.	Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale.	4. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale.					
5.	Elaborare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției.	5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției.					
6.	Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.	6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.					
7.	Procedură privind modul de organizare a dezbatelor publice la nivelul instituției.	7. Procedură privind modul de organizare a dezbatelor publice la nivelul instituției.					
15.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titulatura integrată	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea integrată.	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiuni Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea instituției Comp. Marketing PR	În limitele bugetului aprobat 2022 permanent	