



REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA
400388, Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2
Tel.40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576
RO 201233, J12/117/1991
E-mail: office@radpoj.ro
Website: www.radpoj.ro

Nr. de înregistrare

18754 / 08.11.2023

PLAN DE INTEGRITATE

Pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul RADP Cluj-Napoca

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
ING. ION PANTELIMON



Nivel	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Resurse /Buget	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL REGIEI							
Obiectiv specific nr. 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate							
Obiectiv specific 1.1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul regiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	Declarația adoptată și distribuită	Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducerea regiei.	Conducerea regiei; Echipa de evaluare.	Nu este cazul	31.12.2023	Măsură îndeplinită la data aprobării planului. Declarația va fi asumată de directorul regiei de fiecare dată când intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii regiei





REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA



4003 Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2
 Tel: 40-(0)264 552866, Fax 40-264 444576
 RO 201233, J12/117/1991
 E-mail: office@radpcj.ro
 Website: www.radpcj.ro

Măsura 1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul regiei a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate aprobat prin act administrativ; Numărul de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate; Numărul de persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nedistribuirea planului de integritate. Nivel scăzut de implicare a angajaților. Caracter exclusiv formal al consultării	Coordonatorul implementării planului de integritate / alte persoane desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul	31.12.2023 sau ori de câte ori este nevoie	
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Grad de implementare a planului de integritate; Măsuri noi introduse / revizuite.	Caracter formal al evaluării; Neparticiparea / neimplicarea angajaților.	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul	Annual	
Măsura 1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control a acestora	Numărul de riscuri la corupție identificate și evaluate Numărul de măsuri de intervenție Registrul riscurilor de corupție completat și actualizat Formarea profesională a membrilor grupului de lucru în ceea ce privește implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție.	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei.	Coordonatorul implementării planului de integritate Grupul de lucru în ceea ce privește implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție	Nu este cazul	Permanent	Membrii grupului de lucru în ceea ce privește implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție vor participa la cursuri de formare și instruire în domeniu





REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA



4003 Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2
Tel.:40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576
RO 201233, J12/117/1991
E-mail: office@radpcj.ro
Website: www.radpcj.ro

Măsura 1.1.5	Identificarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și / sau control ca urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite în cazul apariției unor incidente de integritate; Număr de incidente identificate; Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenita din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Responsabilul cu implementarea metodei de evaluare a incidentelor de integritate	Nu este cazul	Permanent	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează conform prevederilor art. 9, alin. 1 din Anexa 5 la HG nr. 599 / 2018; Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul, cf. prevederilor art. 7, alin. 2 din Anexa 5 la HG nr. 599 / 2018.
Măsura 1.1.6	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor). Transmiterea informațiilor solicitate de către MDLPA.	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar. Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate ca urmare a colectării integrale a indicatorilor	Caracterul formal al evaluării; Neparticiparea / neimplicarea salariaților; Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere;	Coordonatorul implementării planului de integritate Echipe de evaluare planului de integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA.	Nu este cazul	Annual	
Măsura 1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA în vederea creșterii gradului de informare a publicului cu privire la monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de RADD Cluj-Napoca (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a portalului; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportare neunitară.	Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul	31.05.2024	





OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

Măsura 2.1.1.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul regiilor: aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Numărul salariaților evaluați; Numărul și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate; Numărul 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; Asigurarea vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.	Evaluarea formală / subiectivă a salariilor; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Legislație limitativă privind recrutarea în sistemul public.	Serviciul Resurse Umane, Secretariat, Relații Publice, SSM, IT	Resurse umane și financiare	Permanent	
Măsura 2.1.2	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații regiilor (furnizorii de servicii publice).	Numărul de sesizări soluționate referitoare la incidente de integritate; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul regiilor; Numărul și tipul de măsuri de protecție a cetățenilor luate ca urmare a sesizărilor.	Nerespectarea procedurilor de sistem; Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizări.	Coordonatorul implementării planului de integritate; Comisia de disciplină din cadrul RADP Cluj-Napoca	Resurse umane și financiare	Permanent	
Măsura 2.1.3	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Numărul de sesizări transmise de cetățeni; Numărul și tipul de canale utilizate; Numărul de materiale educative diseminate; Numărul de mesaje preventive (postări) publicate pe rețelele de socializare.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neimplementarea planului de integritate; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online; Acces limitat la internet.	Coordonatorul implementării planului de integritate; Serviciul Resurse Umane, Secretariat, Relații Publice, SSM, IT	Resurse umane și financiare	2021-2025	Campanii de conștientizare și educație anticorupție, în mediul on-line (social media)





REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA



4003 Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2
 Tel.: 40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576
 RO 201233, J12/117/1991
 E-mail: office@radpjc.ro
 Website: www.radpjc.ro

Măsura 2.1.4	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă a cetățenilor cu angajații regiei	Procentul serviciilor publice digitalizate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Acces limitat la internet.	Compartimentele din cadrul RADP Cluj-Napoca:	Resurse umane și financiare	Permanent	Servicii publice digitalizate.
Măsura 2.1.5	Reglementarea transparență a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Numărul de proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Numărul de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Numărul de servicii publice furnizate ca urmare a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice.	Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul	Permanent	Măsură neaplicabilă la nivelul RADP Cluj-Napoca

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI

Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective





REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA



4003 Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2
 Tel.40-(0)264 552686, Fax 40-264 444576
 RO 201233, J12/117/1991
 E-mail: office@radpjc.ro
 Website: www.radpjc.ro

Măsura 3.1.1	Aplicarea efectivă și unitară a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Numărul de sesizări privind nerespectarea legislației specifice în vigoare; Numărul de cauze aflate pe rolul instanțelor judecătorești având ca obiect aplicarea Directivei 2019/1937; Numărul de cauze judecătorești prin care s-a constatat nerespectarea legislației în vigoare; Numărul măsurilor administrative luate în vederea transpunerii legislației specifice în vigoare; Numărul de măsuri luate în vederea înlăturării cauzelor care au condus la nerespectarea legislației în vigoare;	Lipsa de interes manifestat din partea angajaților	Coordonatorul implementării planului de integritate;	Resurse financiare	Permanent	Questionare anonime, periodice, adresate angajaților; Bazele de date privind cauzele pe rolul instanțelor judecătorești.
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							
Măsura 3.2.1	Auditară internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul RADP Cluj-Napoca	Numărul de recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea structurilor regiiei	Compartiment Audit Public Intern	Nu este cazul	o dată la doi ani	Structură de audit consolidată
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE							
Obiectiv specific nr. 4.1 - Creșterea integrității și a gradului de educație anticorupție a personalului RADP Cluj-Napoca, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție							





REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA



4003 Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2
 Tel:40-(0)264 552686, Fax 40-264 444576
 RO 201233, J12/117/1991
 E-mail: office@radpcj.ro
 Website: www.radpcj.ro

Măsura 4.1.1.	Elaborarea și diseminarea periodică a materialelor privind măsurile preventive anticorupție (conflicți de interese, incompatibilități, declararea averilor, etică etc)	Numărul materialelor elaborate și diseminate	Lipsa interesului din partea angajaților regiei	Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul	Annual	
Măsura 4.1.2.	Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului regiei (ex. sesiuni de instruire, grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, IT, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, pantoufflage, avertizarea în interes public)	Numărul de programe de formare; Tipuri de programe de formare accesate; Numărul de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ diseminate.	Resurse financiare insuficiente; Grad scăzut de participare.	Conducerea regiei; Coordonatorul implementării planului de integritate.	Nu este cazul	Permanent	
Măsura 4.1.3.	Actualizarea și diseminarea Codului de etică la nivelul structurilor RADP Cluj-Napoca	Cod de etică diseminat; Numărul acțiunilor de diseminare.	Lipsa interesului din partea personalului regiei; Lipsa implicării consilierului de etică.	Consilierul de etică	Nu este cazul	Permanent	
Măsura 4.1.4.	Monitorizarea actualizării periodice a informațiilor de interes public pe site-ul RADP Cluj-Napoca	Numărul acțiunilor de postare / actualizare pe site	Lipsa de implicare a personalului regiei	Coordonatorul implementării planului de integritate;	Nu este cazul	Annual	
Măsura 4.1.5.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă, cf. prevederilor art. 5 din Legea nr. 544 / 2001; Numărul de răspunsuri formulate la solicitări de	Nealocarea resurselor umane necesare; Suprîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public; Site nefuncțional;	Serviciul Resurse Umane, Secretariat, Relații Publice, SSM, IT; Compartimentul Juridic	Nu este cazul	31.12.2023	



AS 9100



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

**Sef al Grupului de lucru
pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie,
Ing. Ioan Morocazan**

**Persoana responsabilă cu evaluarea incidente integritate
Sef Departament Resurse Umane
Dr. Doru Todorescu**

**Intocmit,
C.T.**



Nr. de înregistrare 15375/12.09.2023

DECLARAȚIE

privind asumarea agendei de integritate organizațională

Având în vedere adoptarea de către Guvernul României a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1269 / 2021, Regia Autonomia a Domeniului Public Cluj-Napoca, în calitate de regie autonomă de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, susține promovarea și consolidarea măsurilor preventive anticorupție, transparenței și eticii, ca elemente esențiale a căror dezvoltare și consolidare este absolut necesară pentru asigurarea unui climat de integritate și garantarea profesionalismului și eficienței în sectorul public.

În acest context, Directorul General al regiei, Dl. Ing. Ion Pantelimon, numit prin HCA nr. 37/23.08.2022

ADOPTĂ PREZENTA DECLARAȚIE

prin care:

- condamnă corupția în toate formele în care se manifestă, precum și conflictul de interese și incompatibilitățile, ca fiind fenomene ce afectează obiectivele regiei și încrederea în aceasta;
- exprimă, în mod ferm, angajamentul de continuare a eforturilor anticorupție prin toate mijloacele legale și administrative pe care le are la dispoziție;
- asigură, împreună cu personalul regiei, toate măsurile necesare pentru evitarea situațiilor de conflict de interese și incompatibilități, precum și pentru considerarea interesului public mai presus de orice alt interes, în acord cu respectarea principiului transparenței procesului decizional și accesului neîngrădit la informațiile de interes public;
- susține și promovează integritatea în exercitarea funcțiilor, personalul regiei având obligația de a declara orice interese personale referitor la îndatoririle publice pe care le îndeplinește și de a exercita atribuțiile cu profesionalism și atitudine responsabilă;
- consideră necesară continuarea dezvoltării și implementării unor instrumente care să conducă la transparentizarea procesului decizional, la prevenirea efectivă a corupției și la creșterea nivelului de încredere a beneficiarilor în serviciile publice oferite la nivelul regiei.

Director General
Ing. Ion Pantelimon

