



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL
HUNEDOARA
UNITATEA DE ASISTENȚĂ
MEDICO – SOCIALĂ
”PĂRINTELE ARSENIE BOCA”
HUNEDOARA



Municipiul Hunedoara, Str. Ștefan cel Mare, nr. 5, Județul Hunedoara, CUI 21464305, Tel./Fax: +4 0354 419340, E-mail: uamshunedoara@yahoo.com

ANEXA nr.2 la Decizia nr. 34/28.03.2022

APROBAT,
DIRECTOR,
Ec. IULIANA-SENICA MANASIEA

PLAN DE INTEGRITATE
AL U.A.M.S. ”PĂRINTELE ARSENIE BOCA” HUNEDOARA

| Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------|------------------------|----------------|
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia auditorului superior din cadrul Compartimentului Audit Intern, persoana de contact din cadrul Municipiului Hunedoara cu | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către auditorul superior din cadrul Compartimentului Audit Intern, persoana de contact din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara cu Secretariatul tehnic al SNA, cu privire la gradul de | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției | 31.03.2022 | Conducerea instituției | Nu este cazul. |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <p>Secretariatul tehnic al SNA, cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de integritate al instituției, precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).</p> | <p>implementare a măsurilor cuprinse în Planul de integritate al instituției, precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).</p> | | | | | |
| <p>1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025</p> | <p>Decizia directorului Informarea auditorului superior din cadrul Compartimentului Audit Intern, persoana de contact din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara cu Secretariatul tehnic al SNA, cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de integritate al instituției, precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de</p> | <p>întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru</p> | <p>Document aprobat</p> | <p>30.06.2022</p> | <p>Conducerea instituției</p> | <p>Nu este cazul.</p> |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------|--|------------------------|
| | transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025), cu privire la emiterea actului administrativ | | | | | |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a Planului de integritate | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea Planului de integritate | Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Minută Propuneri primite de la angajați | Aprilie 2022 | Conducerea instituției, Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a Planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Plan de integritate aprobat prin Decizia directorului și diseminat. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea Planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. Ședință) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuția planului | Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință | 30.06.2022 | Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție | Mai 2022 | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.6 Implementarea | Nr. măsuri | Caracterul formal al | Raport privind | Permanent | Coordonatorul | În funcție de măsurile |

| măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate | implementate Nr. vulnerabilități remediate | demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C) | | Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | de remediere identificate. |
|---|---|--|---|--------------|--|----------------------------|
| <p>1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile noi identificate și transmiterea către auditorul superior din cadrul Compartimentului Audit Intern, persoana de contact din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara cu Secretariatul tehnic al SNA, cu privire la gradul de implementare a măsurilor cuprinse în Planul de integritate al instituției, precum și referitor la stadiul implementării măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).</p> | <p>Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite</p> | <p>Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților</p> | <p>Raport de evaluare</p> | <p>Anual</p> | <p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p> | <p>Nu este cazul.</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|---|
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor | Raport de autoevaluare | Anual | Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice | Nr. activități de informare Nr. participanți Feedback-ul participanților | Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților | Rapoarte de activitate Liste de prezență | Permanent | Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile) |
| 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente | Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online | Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite | Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet | 2025 | Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | |
| 2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție | Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet) | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni | 2025 | Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului. |

| | | | | | | |
|--|---------------------|--|-----------------------------|------------|---|--|
| generate de interacțiunea directă cu angajații instituției | | | | | | |
| 2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție | Proceduri utilizate | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților | Lista de proceduri adoptate | 31.12.2022 | Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | |

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței instituționale

| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|---|---|--|---------------------|---|---|
| 3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025 | Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în site | Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit | Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri | Permanent | Conducerea instituției Compartimentul resurse umane/ responsabil informații de interes public | În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile. |
| 3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro | Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul data.gov.ro | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu | Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |

| o actualizare trimestrială. | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|---|--|
| Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției | | | | | | |
| Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
| 4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate | Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile | Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul | Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate | Permanent | Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate | Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană. |
| 4.2 Introducerea în contractul de management al unității a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management | Clauza contractuală | Reticența angajaților | Contract încheiat | Permanent | Conducerea instituției publice Coordonator implementare Plan de integritate | |
| 4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de audit Rapoarte de activitate | La 2 ani | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | |

**PLAN DE ACTIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2021-2025
LA NIVELUL U.A.M.S. "PĂRINTELE ARSENIIE BOCA" HUNEDOARA**

| Nivel | Descriere | Indicatori | Surse de verificare | Riscuri | Responsabil | Resurse | Termen |
|--|---|---|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN U.A.M.S. "PĂRINTELE ARSENIIE BOCA" HUNEDOARA | | | | | | | |
| Obiectiv specific 1.1. | Remediarea vulnerabilităților specifice instituției prin implementarea sistematică a măsurilor preventive | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor preventive obligatorii la nivelul U.A.M.S. Hunedoara | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar | Raport autoevaluare | Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate Absența procedurilor de lucru | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | În limita bugetului aprobat | semestrial |
| Măsura 1.1.2 | Intensificarea activităților de implementare | Nr. procedurilor elaborate | Programul de dezvoltare a sistemului | Evaluarea aprofundată a tuturor | Conducerea UAMS Responsabili | În limita bugetului aprobat | permanent Evaluare semestrială și anuală |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--|---|--|--|------------------------------------|-------------|
| | <p>tare a sistemelor de control intern/manAGERIAL la nivelul U.A.M.S. Hunedoara</p> | <p>Nr. de funcții sensibile inventariate</p> <p>Nr. de riscuri identificate,</p> <p>Proceduri aprobate</p> <p>Proces de evaluare și înregistrare în Registrul riscurilor</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL</p> | <p>Proceduri aprobate</p> <p>Proces de evaluare a funcțiilor sensibile finalizat</p> <p>Registrul riscurilor completat</p> <p>Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL</p> | <p>standarde lor de control intern/manAGERIAL</p> | <p>compartimente</p> | | |
| <p>Măsura 1.1.3</p> | <p>Introducerea treptată la nivelul U.A.M.S. Hunedoara a unei metodologii unitare de evaluare</p> | <p>Nr. și tipul de riscuri identificate</p> <p>Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate</p> | <p>Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de</p> | <p>Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării</p> | <p>Conducerea U.A.M.S. Hunedoara, Coordonatorul Planului de Integritate/</p> | <p>În limita bugetului aprobat</p> | <p>2022</p> |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|---|
| | a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltar ea planurilor interne de integritate | | corupție Planul de integritate elaborat și adoptat de către U.A.M.S. Hunedoar a | | persoanel e desemnat e pentru implemen tarea SNA | | |
| Măsura 1.1.4 | Implemen tarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompati bilitate și conflict de interese de către personalu l implicat în gestionar ea programe lor finanțate din fonduri comunitar e | Disemina rea prevederil or Codului | Autoeval uarea prevăzută la măsura 1.1.1 | Resurse financiare insuficien te pentru componen ta de formare a formatoril or /disemina re | Conducer ea U.A.M.S. Hunedoar a Consilier etic | În limita bugetului aprobat | -Caracter permanent -evaluare semestrială |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | nerambur sabile | | | | | | |
| Măsura 1.1.5 | Consolida rea statutului și a rolului consilieru lui de etică | Recoman dări formulate pentru consolida rea statutului și rolului consilieru lui de etică Nr. de amendam ente privind cadrul normativ în vigoare propuse și adoptate Subordon area ierarhică a consilieru lui de etică la un nivel superior | Raport evaluare a instituției consilieru lui etic (parte a sistemulu i misiuni tematice din cadrul sistemulu i de monitoriz are SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevalu are prevăzută la măsura 1.1.1 Raport semestrial privind respectare a normelor de conduita | Actiuni de populariz are a rolului consilieru lui de etica Resurse financiare insuficien te pentru îndeplinir ea activității și asigurare a accesului la pregătire profesion ală | Conducer ea U.A.M.S. Hunedoar a Consilier etic | În limita bugetului aprobat | 2022 |
| Măsura 1.1.6 | Operațion alizarea | Nr. de sesizări | soluții ale comisiilor | Nealocare | Conducer ea | În limita bugetului | Măsură cu caracter permanent --evaluare semestrială |

| | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|--|--|----------------|--|
| | <p>de metode care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție</p> | <p>primitive Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente</p> <p>La nivelul U.A.M.S. Hunedoara există metode de sesizare a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (cutie poștală, Registru sesizări, e-mail etc) precum și la nivelul Primăriei municipiului Hunedoara (în a cărei</p> | <p>de disciplină</p> | <p>resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center</p> <p>Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate</p> | <p>U.A.M.S. Hunedoara Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA, Consilieretic</p> | <p>aprobat</p> | |
|--|---|---|----------------------|--|--|----------------|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | subordine se află) unde exista Tell verde între orele 7,30- 15,30.Nr tel : 0800 800 334 care să faciliteze sesizarea îregularit ăților și a posibilelo r fapte de corupție. | | | | | |
| Obiectiv specific 1.2. | Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor puse la dispoziție de către U.A.M.S. Hunedoara | | | | | | |
| Măsura 1.2.1 | Asigurare a respectării i prevederil or privind accesul la informații de interes public și a celor privind transpare nța procesulu i deciziona | Nr. și tipul de informații de interes public publicate din informații propri inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanctiuni | Site propriu Statistica furnizată în procesul de autoevalu are prevăzută 1.1.1 Raport evaluare a cadrului | Acces limitat la paginile de internet Durata proceselo r Neaplicar ea sanctiunil or disciplina re pentru nerespect | Responsa bilitii pentru acordarea de informații publice desemnat e de conducer ea institutiei | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent evaluare semestrială |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|
| | 1 | <p>dispuse pentru încălcarea obligațiilor or de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu</p> <p>Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p> | <p>legislativ și instituțional privind transparența (partea a sistemului și misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)</p> <p>Rapoarte de activitate publicate anual</p> | <p>area obligațiilor legale</p> | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Măsura 1.2.2 | Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernării în parteneriat cu societatea civilă | Protocol de cooperare Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA Nr. de proiecte finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțării or nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes | Rapoarte și informări publice | Nealocarea resurselor necesare | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială |
|-----------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|--|---|-----------------------------------|---|
| | | general, cu modificăr ile și completăr ile ulterioare | | | | | |
| Obiectiv specific 1.3. | Consolidarea integrității și transparenței la U.A.M.S. Hunedoara | | | | | | |
| Măsura 1.3.1 | Organizar ea de consultari , dezbateri publice periodice în plan local, pentru promovar ea bunelor practici anticorupt ie la nivelul U.A.M.S. Hunedoar a precum si cresterea increderei cetatenilo r in instituție | Nr. de evenimen te publice Nr. de institutii publice si organizati i ale societatii civile reprezent ate Nr. si tipul de concluzii Nr. si tipul de sesizari si nereguli transmise cu ocazia evenimen telor si masurile adoptate | Minute ale intalnirilo r Chestiona re de evaluare participar e Evaluari postpartic ipare | Nivel scazut de participar e si implicare. Evaluari post participar e Evaluari postpartic ipare | Conducer ea U.A.M.S. Hunedoar a | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Măsura 1.3.2 | Dezvoltarea rețelelor de elaborare și evaluare a politicilor publice anticorupție la nivel local | Nr. întâlniri Nr. participanți Nr. și gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor Nr. recomandări/ stadiu implementării | Rapoarte publice Conferințe de presă | Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială |
| Obiectiv specific 1.4 | Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice | | | | | | |
| Măsura 1.4.1 | Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale | Elaborarea programului anual al achizițiilor publice. | Aprobarea programului de către conducerea instituției | Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pt. stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice. | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|--|---|-----------------------------|--|
| Măsura 1.4.2 | Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice | Nr. și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente) Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică. | Dosarul achiziției. Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP | Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Persoane responsabile cu achizițiile publice | Resursa umana | Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială |
| Măsura 1.4.3 | Participarea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice. | Nr. salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice | Dosarele Profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice | Lipsă de interes pentru participarea la aceste cursuri | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Persoane responsabile cu achizițiile publice | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială |
| Măsura 1.4.4 | Însusirea legislației în materie de achiziții publice. | Nr. proceduri de achiziție, derulate corect și | Dosarele de achiziție. Documentațiile de atribuire | Lipsa de interes și/sau capacitate de pregătire | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Persoane | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|
| | | legal | trimise spre publicare în SEAP | profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice. | responsabile cu achizițiile publice | | |
|--|--|-------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|

OBIECTIV GENERAL 2 - CREȘTEREA GRADULUI DE EDUCAȚIE ANTICORUPȚIE

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-------|
| Obiectiv specific 2.1 | Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu | | | | |
| Măsura 2.1.1 | Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de conduită | Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post participare | Programa cursurilor neadaptată profilului participanților Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională | În limita bugetului aprobat | Anual |

| | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|
| | | | | | |
| Măsura 2.1.2 | Organizarea de consultari și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici privind integritatea in randul salariatilor | informarea salariatilor institutiei | Număr scazut de participare si implicare a salariatilor | În limita bugetului aprobat te | Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială |

| | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| | | | | | |
| Măsura 2.1.3 | Diseminarea de ghiduri și materiale cu caracter informativ privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate | Ghiduri, materiale cu caracter informativ | Resurse financiare insuficiente Tratarea cu superficialitate a diseminării informațiilor | În limita bugetului aprobat | Activitate cu caracter permanent și evaluare semestrială |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

OBIECTIV GENERAL 3 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE

| | | | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|--|
| Obiectiv specific 3.1 | Consolidarea mecanismelor de control administrativ | | | | |
| Măsura 3.1.1 | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul instituției | Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei anulate sau | Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru | Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială |

modificate în instanță
Număr de persoane
care au săvârșit în
mod repetat abateri
de la normele
respective

implementarea
SNA,
Consilier etic

| | | | | | |
|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|---|
| | | | | | |
| Obiectiv specific 3.2 | Consolidarea mecanismelor de control administrativ in cadrul U.A.M.S. Hunedoara | | | | |
| Măsura 3.2.1 | Evaluarea sistemului sanctiunilor administrative și a implementării lor | Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse | -Resurse umane și financiare insuficiente | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |

| | | | | | |
|--------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | |
| Măsura 3.2.2 | Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial | Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate | Resurse umane și financiare insuficiente | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Coordonator control intern Coordonator audit intern | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |

| | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|
| Măsura 3.2.2 | Intensificarea cooperării cu organele judiciare prin valorificarea rezultatelor activităților de audit și control intern | Nr. de sesizări transmise organelor judiciare | -Resurse umane și financiare insuficiente | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Coordonator control intern Coordonator audit intern | Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial |
|-----------------|--|---|---|---|--|

**OBIECTIV GENERAL 4- IMPLICAREA PLANULUI PENTRU REMEDIAREA VULNERABILITATILOR SPECIFICE
U.A.M.S. HUNEDOARA**

Obiectiv specific Aprobarea planului și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------|
| 4.1 | | | | | | | |
| Măsura 4.1.1 | Informarea angajaților despre elaborarea Planului de integritate | Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune Modul în care are loc informarea | Informarea salariaților institutiei | Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Coordonatorul Planului de Integritate | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent |
| Măsura 4.1.2 | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA, | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent |
| Măsura 4.1.3 | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților | Nr. de măsuri de remediere | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii | Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Coordonatorul Planului de Integritate | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|--|-----------------------------------|------------------------------|
| | lităților specifice instituției | | lităților elaborat | gii de evaluare a riscurilor | e/ persoanel e desemnat e pentru implemen tarea SNA | | |
| Măsura 4.1.4 | Aprobare a și distribuir ea în cadrul instituției a Planului de integritat e și declarație i de aderare la SNA | Plan sectorial aprobat Afisarea pe site-ul de instituției si in format electronic in locatia Server de fisiere /Public/F older Anticoru ptie | Decizia de aprobare a Planului de integritat e Decizia nominaliz are a coordonat orului strategiei | -Caracter formal al demersul ui | Conducer ea U.A.M.S. | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent |
| Obiectiv specific 4.2 | Monitorizarea implementării Planului de integritate și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA | | | | | | |
| Măsura 4.2.1 | Adoptare a declarație i de aderare la valorile fundamen tale, | Mențiuni expres privind aderarea la: -valorile fundamen tale | Documen t adoptat si transmis secretaria tului tehnic al S.N.A. | Caracter formal al demersul ui | Conducer ea U.A.M.S. | În limita bugetului aprobat | Măsură cu caracter permanent |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---|--|---|---------------------|-----------------------------|--|
| | principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare al S.N.A. și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA | -principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare al S.N.A. și desemnarea persoanei pentru implementarea strategiei si a Planului de integritate | împreună cu: -Planul de integritate-datele de contact ale coordonatorului Planului de integritate | | | | |
| Măsura 4.2.2 | Colectarea datelor pentru stabilirea liniei de bază necesare autoevaluării și comunicarea raportului către Secretariatul tehnic al SNA | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1 | Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA | Inexistentă a unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate | Conducerea U.A.M.S. | În limita bugetului aprobat | Semestrial |
| Măsura 4.2.3 | Contribuția la elaborarea | Nr. de comunicări către | Raport național semestrial | Transmiterea de date | Conducerea U.A.M.S. | În limita bugetului aprobat | Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|------------|
| | a Raportului Național Anticorupție | Secretariatul tehnic al SNA Preluarea în Planul de integritate a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectarea integrală indicatorilor din inventarul măsurilor preventive prevăzute la măsura 1.1.1 | Raport anual | incomplete sau cu întârziere | | | |
| Măsura 4.2.4 | Participarea la activitățile de monitorizare ale SNA | Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare | Liste de participanți | -Resurse umane și financiare insuficiente | Conducerea U.A.M.S. | În limita bugetului aprobat | semestrial |

Întocmit,
Consilier etic,
Psiholog,
Marina Scurtu