



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



Certificat seria C.
Certificat seria S.
Nr. 845/21.12.2018
Nr. 265/23.10.2020

Certificat seria M.
Nr. 403/21.12.2018

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. 12/29.01.2021

APROBAT,
DIRECTOR,
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	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către auditorul superior din cadrul Compartimentului Audit Intern, persoana de contact din cadrul	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Afișare în sediul instituției	31.03.2020	Director	Nu este cazul.

<p>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. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020).</p>	<p>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. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020).</p>					
<p>1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020</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</p>	<p>întârzieri în desemnarea/actualizarea componenței grupului de lucru</p>	<p>Document aprobat</p>	<p>30.06.2020</p>	<p>Director</p>	<p>Nu este cazul.</p>

	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. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020), 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	PV – prelucrare PI Fără propuneri noi	Aprilie 2020	Director - Coordonatorul implementării Planului de Integritate și /persoanele desemnate pentru implementarea SNA Tot personalul	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	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință	30.06.2020	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA Tot personalul	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și	Nr. de riscuri și	Caracterul formal al	Rapoarte de evaluare	Mai 2020	Conducerea instituției	Nu este cazul.

evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție		Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	În funcție de măsurile de remediere identificate.
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	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neimplicarea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea SNA 2016-2020).						
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	2020	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
2.3 Digitalizarea	Tipul de servicii	Nealocarea resurselor	Pagina/Portalul	2020	Conducerea	Se va estima în

serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	digitalizate Nr de utilizatori	necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni		instituției, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	funcție de dimensiunea proiectului.
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	31.12.2020	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței instituționale

Măsur	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 2016-2020	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 o actualizare trimestrială.	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.
--	--	---------------------------------------	--	-----------	---	----------------

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	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a	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	

corupției la nivelul instituției	măsurilor preventive anticorupție					
----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

**PLAN DE ACTIUNE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
PE PERIOADA 2016-2020
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	Remedierea 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 inventarele	Raport autoevaluare	Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara, Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea	În limita bugetului aprobat	semestrial

					SNA		
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților or de implementare a sistemelor de control intern/manAGERIAL la nivelul U.A.M.S. Hunedoara	Nr. de proceduri elaborate Nr. de funcții sensibile inventariate Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Gradul de conformitate a sistemului de control intern/manAGERIAL	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/manAGERIAL aprobat Proceduri aprobate Proces de inventariere a funcțiilor sensibile finalizat Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern/manAGERIAL	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/manAGERIAL	Conducerea UAMS Responsabili compartimente	În limita bugetului aprobat	permanent Evaluare semestrială și anuală
Măsura 1.1.3	Introducerea treptată la nivelul U.A.M.S.	Nr. și tipul de riscuri identificate	Sinteză raport final privind rezultatele testării	Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara,	În limita bugetului aprobat	2020

	Hunedoara a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	metodologia de evaluare a riscurilor de corupție Planul de integritate elaborat și adoptat de către U.A.M.S. Hunedoara		Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA		
Măsura 1.1.4	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programe	Diseminarea prevederilor Codului	Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1	Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare a formatorilor /diseminare	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Consilieretic	În limita bugetului aprobat	-Caracter permanent -evaluare semestrială

	lor finanțate din fonduri comunitare nerambursabile						
Măsura 1.1.5	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de amendamente privind cadrul normativ în vigoare propuse și adoptate Subordinea ierarhică a consilierului de etică la un nivel	Raport de evaluare a instituției consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport semestrial privind respectarea	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Consilier etic	În limita bugetului aprobat	2020

		superior	a normelor de conduita				
Măsura 1.1.6	Operaționalizarea de metode care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor fapte de corupție	Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplinare/infracțiuni constatate de instituțiile competente 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	soluții ale comisiilor de disciplină	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare funcționării unui call center Sesizări care exced competențelor instituțiilor sesizate	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Coordonatorul Planului de Integritate/persoanelle desemnate pentru implementarea SNA, Consilier etc	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent --evaluare semestrială

		Primăriei municipiului Hunedoara (în a cărei subordine se află) unde există Tell verde între orele 7,30-15,30. Nr tel : 0800 800 334 care să faciliteze sesizarea iregularităților și a posibilelor 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						
Măsură 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Rata de	Site propriu Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor	Responsabilității pentru acordarea informațiilor publice desemnate de conducerea	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluare semestrială

	<p>privind transparența procesului decizional</p>	<p>răspuns la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor or de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicare a acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Rata de implemen tare a</p>	<p>la măsura 1.1.1 Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional al privind transparența (parte a sistemului de misiuni tematice din cadrul sistemului de monitoriz are SNA) Rapoarte de activitate publicate anual</p>	<p>ea sanțiunilor or disciplina re pentru nerespect area obligațiilor legale</p>	<p>institutiei</p>		
--	---	---	--	--	--------------------	--	--

		recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
Măsura 1.2.2	Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernării în parteneriat cu societatea civilă	Protocolul 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	Rapoarte și informări publice	Nealocarea resurselor necesare	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială

		publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare					
Obiectiv specific 1.3.	Consolidarea integrității și transparenței la U.A.M.S. Hunedoara						
Măsura 1.3.1	Organizarea de consultări, dezbateri publice periodice în plan local, pentru promovarea bunelor practici anticorupție la nivelul U.A.M.S. Hunedoara precum și creșterea încrederii	Nr. de evenimente publice Nr. de institutii publice si organizatii ale societatii civile reprezentate Nr. si tipul de concluzii Nr. si tipul de sesizari si nereguli	Minute ale intalnirilor Chestionare de evaluare participare Evaluari postparticipare	Nivel scazut de participare si implicare Evaluari post participare	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială

	cetatenilor in institutie	transmise cu ocazia evenimentelor si masurile adoptate					
Măsura 1.3.2	Dezvoltarea rețelelor de elaborare si evaluare a politicilor publice anticoruptive la nivel local	Nr. întâlniri Nr. participanți Nr. si gradul de implicare al reprezentanților societății civile în activitatea grupurilor Nr. recomandări/ stadiu implementării	Rapoarte publice Conferințe de presă	Nivel scăzut de participare si 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 procedurii de achiziții	Elaborarea programului anual al achizițiilor publice.	Aprobarea programului de către conducerea instituției	Lipsa de comunicare între compartimentele funcționale pt.	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială

	publice, conform prevederilor legale			stabilirea corectă a nevoilor de achiziții publice.			
Măsura 1.4.2	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice	Nr. și tipul de sancțiuni dispuse (amenzii și avertismentele) 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 legal	Dosarele de achiziție. Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Lipsa de interes și/sau capacitate de pregătire profesională a angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice.	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Persoane responsabile cu achizițiile publice	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială
-----------------	--	--	---	---	--	-----------------------------	--

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	Annual	

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 semestriala

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
----------------------------------	---

<p>Măsura 3.1.1</p>	<p>Aplicarea de sanctiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru incalcarea standardelor etice la nivelul tuturor functiilor din cadrul institutiei</p>	<p>Număr de sesizări primite Număr de sesizări în curs de soluționare Număr de sesizări soluționate Numărul si tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective</p>	<p>Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sancțiuni</p>	<p>Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA, Consilier etic</p>	<p>Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială</p>
-------------------------	---	---	---	---	---

Obiectiv specific 3.2	Consolidarea mecanismelor de control administrativ in cadrul U.A.M.S. Hunedoara				
Măsura 3.2.1	Evaluarea sistemului sancțiunilor 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 4.1	Aprobarea planului și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura 4.1.1	Informarea angajaților despre elaborarea Planului de integritate	Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de acțiune	Informarea salariaților institutiei	Caracter exclusiv formal al informării	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara	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	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

					tarea SNA,		
Măsura 4.1.3	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției	Nr. de măsuri de remediere	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.1.4	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate și declarații de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Afisarea pe site-ul instituției și în format electronic în locația: Server de fisiere /Public/Folder Anticorupție	Decizia de aprobarea Planului de integritate Decizia nominalizare a coordonatorului strategiei	-Caracter formal al demersului	Conducerea U.A.M.S.	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Obiectiv specific	Monitorizarea implementării Planului de integritate și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						

4.2							
Măsura 4.2.1	Adoptarea declarațiilor de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al S.N.A. și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare -desemnarea persoanei pentru implementarea strategiei și a Planului de integritate	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al S.N.A. împreună cu: -Planul de integritate -datele de contact ale coordonatorului Planului de integritate	Caracter formal al demersului	Conducerea U.A.M.S.	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.2.2	Colectarea datelor pentru stabilirea bazei necesare autoevaluării și comunicării	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul	Raport autoevaluare inițial elaborat și transmis Secretariatului tehnic al SNA	Inexistent al unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Conducerea U.A.M.S.	În limita bugetului aprobat	Semestrial

	rea raportului cătrec Secretaria tul tehnic al SNA	măsurilor preventiv e prevăzut la măsura 1.1.1					
Măsura 4.2.3	Contribu ia la elaborare a Raportulu i Național Anticoru pție	Nr. de comunică ri către Secretaria tul tehnic al SNA Preluarea în Planul de integritat e a măsurilor minimal cuprinse în planul SNA Colectare a integrală indicatori lor din inventaru l măsurilor preventiv e prevăzut la măsura 1.1.1	Raport național semestria Raport anual	Transmit erea de date incomplet e sau cu întârziere	Conducer ea U.A.M.S.	În limita bugetului aprobat	Iulie pentru raportul intermediar Februarie pentru raportul anual
Măsura 4.2.4	Participar ea la	Nr. de persoane/	Liste de participan	-Resurse umane și	Conducer ea	În limita bugetului	semestrial

	activitățile de monitorizare ale SNA	instituțiile participante la lucrările platformelor de cooperare	și	financiare insuficiente	U.A.M.S.	aprobat	
--	--------------------------------------	--	----	-------------------------	----------	---------	--

Hunedoara, la 15.01.2020

**DIRECTOR,
IULIANA-SENICA MANASIEA**

**CONSILIER JURIDIC,
CĂLIN-GHEORGHE RAȚĂ-BUGNARIU**