



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



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

Nr. 81/18.01.2024

ANEXA nr.2 la Decizia nr. 310/18.01.2024

APROBAT,
DIRECTOR,
SIMONA-MARIA CIOAZA

PLAN DE INTEGRITATE
AL U.A.M.S. ”PĂRINTELE ARSENIIE 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 afișarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea Agendei de integritate organizațională și comunicarea acesteia auditorului superior din cadrul Compartimentului Audit Intern, persoana de contact din cadrul Primăriei municipiului Hunedoara cu	Declarația adoptată, este afișată și adusă la cunoștința personalului 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	1. Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31.03.2024	Director	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>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>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>2. Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru</p>	<p>Document aprobat</p>	<p>30.03.2024</p>	<p>Director Persoana desemnată</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	3. Caracter formal al consultării 4. Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2024	Director, 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 (ședință, PV aducere la cunoștință) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	5. Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Listă de luare la cunoștință	30.06.2024	Director, 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 (34)	6. Caracterul formal al demersului 7. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registrul riscurilor de corupție	Mai 2024	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea	Nr. măsuri	8. Caracterul formal	Raport privind	Permanent	Coordonatorul	În funcție de măsurile

măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	implementate Nr. vulnerabilități remediate	al demersului 9. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)		Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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 prevenire a corupției (enumerare în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025).	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	10. Caracter formal al evaluării 11. Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

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	12. 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	13. Resurse financiare insuficiente 14. Grad scăzut de participare 15. 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	16. Nealocarea de resurse umane și financiare 17. Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă 18. 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	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	19. Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) 20. 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	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției					implementarea SNA	
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	21. Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) 22. Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31.12.2024	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	23. Resursă financiară insuficientă 24. 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	25. Nealocarea resurselor umane și financiare. 26. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu 27. 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	Număr de informații/contracte publicate	28. Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile	Nu este cazul.

valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Pagina de internet actualizată periodic		Documente în domeniu publicate		desemnate	
--	---	--	--------------------------------	--	-----------	--

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	29. Resurse umane și financiare insuficiente 30 Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument 31. 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	32. 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	33. Resurse umane insuficiente 34. 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	1. Date Raport de autoevaluare și informări formale colectate în mod sistematic și a datelor solicitate	1. Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate 2. Absența procedurilor de lucru	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara, Coordonații Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	În limita bugetului aprobat		semestrial

		to rii cu pr in și în in ve nt ar					
Măsura 1.1.2	Intensificarea activităților 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	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	Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern/managerial	Conducerea UAMS Responsabili compartimente	În limita bugetului aprobat	permanent Evaluare semestrială și anuală

		intern/managerial	de control intern/managerial				
Măsura 1.1.3	Introduce treptată la nivelul U.A.M.S. Hunedoara a unei metodologii unitare de evaluare a riscurilor de corupție ca premisă pentru dezvoltarea planurilor interne de integritate	Nr. și tipul de riscuri identificate Nr. și tipul de măsuri preventive adoptate	Sinteză raport final privind rezultatele testării metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție Planul de integritate elaborat și adoptat de către U.A.M.S. Hunedoara	Resurse umane insuficiente pentru derularea evaluării	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara, Coordona torul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	În limita bugetului aprobat	2024
Măsura 1.1.4	Implementarea Codului de conduită pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și	Diseminarea prevederilor Codului	Autoevaluarea prevăzută la măsura 1.1.1	Resurse financiare insuficiente pentru componența de formare a formatorilor /diseminare	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Consilieretic	În limita bugetului aprobat	-Caracter permanent -evaluare semestrială

	conflict de interese de către personalul implicat în gestionarea programelor 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	Raport de evaluare a instituției consilierului etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de	Acțiuni de popularizare a rolului consilierului de etică Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Consilier etic	În limita bugetului aprobat	2024

		adoptate Subordona area ierarhică a consilieru lui de etică la un nivel superior	autoevalu are prevăzută la măsura 1.1.1 Raport semestrial privind respectare a normelor de conduita	pregătire profesion ală			
Măsura 1.1.6	Operațion alizarea de metode care să faciliteze sesizarea iregularit ăților și a posibilelo r fapte de corupție	Nr. de sesizări primite Nr. de abateri disciplina re/infracți uni constatate de instituțiile competen te La nivelul U.A.M.S. Hunedoar a există metode se sesizare a iregularit ăților și a posibilelo	soluții ale comisiilor de disciplină	Nealocare resurselor umane și financiarea necesare funcționă rii unui call center Sesizări care exced competen țelor instituțiilor or sesizate	Conducerea U.A.M.S. Hunedoar Coordona torul Planului de Integritat e/ persoanel e desemnat e pentru implemen tarea SNA, Consilier etic	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent --evaluare semestrială

	<p>r fapte de corupție (cutie poștală, Regictru sesizări, e-mail etc) precum și la nivelul Primariei municipiu lui Hunedoara(în a cărei subordine se află)unde exista Tell verde între orele 7,30-15,30.Nr tel : 0800 800 334 care să faciliteze sesizarea iregularit ăților și a posibilelor r fapte de corupție.</p>					
<p>Obiectiv specific 1.2.</p>	<p>Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor puse la dispoziție de către U.A.M.S. Hunedoara</p>					

Măsura 1.2.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Nr. și tipul de informații de interes public publicate din inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de	Site propriu Statistica furnizată în procesul de autoevaluare prevăzută la măsura 1.1.1 Raport de evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența sistemului de misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Rapoarte de activitate publicate anual	Acces limitat la paginile de internet Durata proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Responsabilității pentru acordarea informațiilor publice desemnate de conducerea institutiei	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent evaluare semestrială
-----------------	---	--	--	--	--	-----------------------------	--

		<p>contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate</p> <p>Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale</p>					
Măsura 1.2.2	<p>Implementarea de proiecte pentru promovarea integrității și buneii guvernări în parteneriat cu societatea civilă</p>	<p>Protocol de cooperare</p> <p>Nr. de proiecte comune cu organizațiile neguvernamentale care conduc la atingerea obiectivelor SNA</p> <p>Nr. de proiecte</p>	<p>Rapoarte și informări publice</p>	<p>Nealocarea resurselor necesare</p>	<p>Conducerea U.A.M.S. Hunedoara</p>	<p>În limita bugetului aprobat</p>	<p>Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială</p>

		finanțate conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri 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	Nr. de evenimente publice Nr. de institutii publice si organizatiile societatii civile	Minute ale intalnirilor Chestionare de evaluare participative	Nivel scazut de participare si implicare	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială

	practici anticoruptate la nivelul U.A.M.S. Hunedoara precum si cresterea increderii cetatenilor in institutie	reprezentare Nr. si tipul de concluzii Nr. si tipul de sesizari si nereguli transmise cu ocazia evenimentelor si masurile adoptate	Evaluari postparticipare				
Măsura 1.3.2	Dezvoltarea rețelelor de elaborare si evaluare a politicilor publice anticoruptate la nivel local	Nr. întâlniri participante 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 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.si tipul de sancțiuni dispuse (amenzii si 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	Participar	Nr.	Dosarele	Lipsă de	Conducerea	În limita	Măsură cu caracter permanent

1.4.3	ea periodică la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice.	salariați care au participat la cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice.	Profesionale ale angajaților cu atribuții în domeniul achizițiilor publice	interes pentru participarea la aceste cursuri	ea U.A.M.S. Hunedoara Persoane responsabile cu achizițiile publice	bugetului aprobat	-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 capacități 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	În limita bugetului aprobat	Anual	

			Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de formare profesională		
--	--	--	--	--	--

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**

Măsura 3.1.1	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice la nivelul tuturor funcțiilor din cadrul institutiei	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 modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	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 implementarea SNA, Consilier etic	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
-----------------	--	---	---	--	--

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 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	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Caracter formal al demersului în absența unei metode	Conducerea U.A.M.S. Hunedoara Coordonatorul Planului de	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

	instituției		elaborat	gii de evaluare a riscurilor	Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea 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 declarație de aderare la SNA	Plan sectorial aprobat Afisarea pe site-ul instituției și în format electronic în locația Server de fisiere /Public/F	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

		older Anticoru ptie					
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, principiil e,obiectiv ele si mecanis mul de monitoriz are al S.N.A. și comunica rea către Secretaria tul tehnic al SNA	Mențiuni expres privind aderarea la: -valorile fundamen tale -principii -obiective - mecanis mul de monitoriz are -desemnar ea persoanei pentru implemen tarea strategiei si a Planului de integritat e	Documen t adoptat si transmis secretaria tului tehnic al S.N.A. împreună cu: -Planul de integritat e-datele de contact ale coordonat orului Planului de integritat e	Caracter formal al demersul ui	Conducer ea U.A.M.S.	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.2.2	Colectare a datelor pentru	Date și informații colectate	Raport autoevalu are inițial	Inexistent a unui mecanis	Conducer ea U.A.M.S.	În limita bugetului aprobat	Semestrial

	stabilirea liniei de bază necesare autoevalu ării și comunica rea raportului căt Secretaria tul tehnic al SNA	pentru toți indicatori i cuprinși în inventaru l măsurilor preventiv e prevăzut la măsura 1.1.1	elaborat și transmis Secretaria tului tehnic al SNA	m de colectare sistematic a datelor solicitate			
Măsura 4.2.3	Contribu ia la elaborare a Raportulu i Național Anticoru pție	Nr. de comunica ri către Secretarial 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	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

		preventiv e prevăzut la măsura 1.1.1					
Măsura 4.2.4	Participar ea la activitățil e de monitoriz are ale SNA	Nr. de persoane/ instituție participan te la lucrările platforme lor de cooperare	Liste de participan ți	-Resurse umane și financiare insuficien te	Conducer ea U.A.M.S.	În limita bugetului aprobat	semestrial

Întocmit,
Consilier etic,
Psiholog,
Marina Scurtu