



PLAN DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA LA NIVELUL DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI HUNEDOARA A STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PENTRU PERIOADA 2021-2025

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - PREVENIREA CORUPȚIEI ÎN DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI HUNEDOARA							
Obiectiv specific 1.1	Remediarea vulnerabilităților specifice instituției prin implementarea sistematică a măsurilor preventive						
Măsura 1.1.1	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern/managerial la nivelul Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara incluzând serviciile, birourile și compartimentele din subordine	<p>Nr. procedurilor elaborate</p> <p>Nr. de funcții sensibile inventariate</p> <p>Nr. de riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor</p> <p>Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial</p>	<p>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial aprobat</p> <p>Proceduri aprobate</p>	Neevaluarea aprofundată a tuturor standardelor de control intern/managerial	Conducerea Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara	În limita bugetului aprobat	31.12.2022

Măsura 1.1.2	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică Nr. de consilieri de etică desemnați	Raport evaluare a instituției consilierul etic (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA) Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Raport semestrial privind respectarea normelor de conduita	Actiuni de popularizare a rolului consilierului de etica Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Conducerea DAS HD		31.12.2022
Obiectiv specific 1.2.	Cresterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către DAS						
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 proprie inițiativă Rata de răspuns la solicitări de informații Sanctiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență	Site-uri oficiale Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența	Acces limitat la paginile de internet Neaplicarea sanctiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale	Compartimentele pentru relații publice sau personale desemnate de conducerea instituției	În limita bugetului aprobat	caracter permanent -evaluare semestrială

		decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu	(parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)				
		Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate	Rapoarte de activitate publicate anual				
		Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale					
Obiectiv specific 1.3	Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor publice						
Măsura 1.3.1	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 DAS HD	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială

Măsura 1.3.2	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice	Nr.si tipul de sancțiuni dispuse (amenzi 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 DAS	Resursa umana	Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială
Obiectiv specific 1.4	Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul propriu al instituțiilor publice						
Măsura 1.4.1	Organizarea de consultări și dezbateri periodice pentru diseminarea bunelor practici a materialelor cu caracter informativ privind integritatea în rândul salariaților	Numar de participanti Nr. și tipul de materiale informative diseminate	Informarea salariatilor institutiei	Număr scazut de participare si implicare a salariatilor Tratarea cu superficialitate a diseminarii informatiilor	Conducerea DAS a municipiului Hunedoara	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent -evaluare semestrială
OBIECTIV GENERAL 2 - COMBATAREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI ADMINISTRATIVE ȘI PENALE							
Obiectiv specific 2.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ in cadrul DAS						

Măsura 2.1.1	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 modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	Documente ale Comisiilor de disciplină Acte administrative de sancționare	Caracter formal al activității comisiilor de disciplină Orientarea practicii comisiilor spre cele mai usoare sancțiuni	Conducerea DAS a municipiului Hunedoara	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
Măsura 2.1.2	Evaluarea sistemului sancțiunilor administrative și a implementării lor	Nr. și tipul de abateri disciplinare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse	Studiu publicat	Resurse umane și financiare insuficiente	Conducerea DAS a municipiului Hunedoara	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent și evaluare semestrială
OBIECTIV GENERAL 3- IMPLICAREA PLANULUI SECTORIAL PENTRU REMEDIAREA VULNERABILITĂȚILOR SPECIFICE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI HUNEDOARA							
Obiectiv specific 3.1	Aprobarea planului sectorial și autoevaluarea periodică a gradului de implementare a legislației naționale anticorupție, în special a măsurilor preventive						
Măsura	Informarea angajaților	Nr. de angajați	Informarea	Caracter exclusiv	Conducerea	În limita	Măsură cu

3.1.1	despre elaborarea planului sectorial de integritate	informații cu privire la elaborarea planului de acțiune. Modul în care are loc informarea (prin anuntarea in sedinta operativa si afisarea la sediul DAS HD)	salariatilor institutiei	formal al informării	DAS municipiului Hunedoara	bugetului aprobat	caracter permanent
Măsura 3.1.2	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției si măsurile de remediere a lor	Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate Nr. de măsuri de remediere	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat	Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	Conducerea DAS a municipiului Hunedoara Echipa de evaluare compusă din conducătorii principalelor compartimente	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent
Obiectiv specific 3.2	Monitorizarea implementării planului sectorial și participarea la sistemul național de monitorizare a SNA						
Măsura 3.2.1	Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile,obiectivele , mecanismul de colectare a datelor si monitorizare al S.N.A.	Mențiuni exprese privind aderarea la: -valorile fundamentale -principii -obiective -mecanismul de monitorizare -desemnarea persoanei pentru implementarea strategiei si a planului sectorial Date și informații	Document adoptat si transmis secretariatului tehnic al S.N.A. împreună cu: -Planul sectorial -datele de contact ale coordonatorului planului sectorial	Caracter formal al demersului Inexistența unui mecanism de colectare sistematică a datelor solicitate	Conducerea DAS	În limita bugetului aprobat	Măsură cu caracter permanent

		colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventarul măsurilor preventive					
--	--	---	--	--	--	--	--

Hunedoara, la 31.03. 2022

DIRECTOR EXECUTIV
Tiberiu Furca



VIZAT
CONSILIER JURIDIC
Camelia David