



MUNICIPIUL LUGOJ
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ
PIAȚA VICTORIEI, NR. 4,
COD FISCAL 16817664 TEL. 0256 351441, 0256 329961
FAX 0256 329961, 0356 818253
NR. 11173 / 04.07. 2023

Director General
Angelica Uscaț



**Plan de integritate al Direcției de Asistență Socială Lugoj
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție**

Baza legală

- Hotărârea Guvernului nr.1269 din 17.12.2021 privind aprobarea Strategiei Naționale anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia.

Obiectiv general nr. 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Obiectiv specific nr. 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul DASC Lugoj						
Măsura	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1.1. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	-Declarație adoptată -Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivelul scăzut de implicarea al angajaților	Document aprobat și publicat pe pagina de web a instituției		Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.2. Desemnarea coordonatorului și a unui grup de persoane responsabile cu implementarea SNA	-Decizia directorului general -Angajați informați cu privire la persoanele care fac parte din grupul de lucru	Întârziere în desemnarea componentei grupului de lucru și a coordonatorului	Document aprobat Transmis pe mail		Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.3. Consultarea angajaților în procesul	-Nr. de angajați consultați cu privire	Caracterul formal al consultării;	Minută Propuneri primite de la		Conducerea instituției	Nu este cazul

de elaborare a planului de integritate	la elaborarea de planului de integritate	Neimplicarea/neparticiparea angajaților	angajați		Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	
1.1.4. Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. 599/2018 și asigurarea resurselor implementării acestora	-Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat -nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate -persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate -tipuri de resurse efectiv alocate	Nedistribuirea planului Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracterul exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Document aprobat și publicat pe pagina de web a instituției și transmis Ministerului Justiției		Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Nu este cazul
1.1.5.Evaluarea anuală a modului de implementare și adaptarea planului la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	-grad de implementare a planului de integritate - măsuri nou introduse/revizuite	Caracterul formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea salariaților	Raport de evaluare	Anual până la 28.02	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Nu este cazul
1.1.6.Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	-Registrul riscurilor de corupție completat -Nr. de riscuri identificate -Nr. de măsuri de intervenție	Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor de corupție Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților		Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Nu este cazul
1.1.7. Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de	-Rapoarte întocmite -Nr. incidente identificate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Raport privind incidentele de integritate	Raportul anual, până la data de	Conducerea instituției Persoanele	Nu este cazul

integritate și stabilirea unor măsuri de prevenire și control, urmare a producerii acestora	-nr. și tipuri de măsuri de prevenire și control luate	Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate		31.03 Rapoarte de analiză a incidentelor – ori de câte ori este cazul	desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	
1.1.8. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretarul tehnic și participarea la activitățile de coordonare a strategiei;	-participarea la reuniunile organizate pe diferite platforme de cooperare -transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în Strategie, însoțită de anexele completate, urmare a colectării indicatorilor -participarea la misiunile de evaluare	Transmitere de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Dacă este cazul
1.1.9. Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate SNA unde vor fi publicate: -Declarația de aderare; -Planul de integritate; -Rapoartele de autoevaluare; Intensificarea utilizării noului portal SNA, pentru creșterea	-Secțiune distinctă creată pe web – site -Nr materiale publicate -Setul de date încărcate	Funcționarea deficitară a site-ului Acces limitat la internet Lipsă de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Site-ul DASC Lugoj	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Buget DASC Lugoj

gradului de informare a publicului						
1.1.10. Implementarea la nivelul instituției a procedurilor de sistem elaborate precum: -gestionarea declarațiilor de avere și de interese -accesul la informațiile de interes public -prevenirea conflictelor de interese, incompatibilităților, prevenirea, identificarea, comunicarea, monitorizarea și centralizarea situațiilor de Pantouflage, declararea cadourilor	-nr. proceduri implementate -nr.proceduri actualizate	Caracterul formal al demersului Întârzieri în elaborarea/actualizarea unor proceduri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat	Proceduri elaborate Minute și Hotărâri ale Comisiei SCIM	La nevoie	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Nu este cazul
1.1.11. Actualizarea și implementarea Codului de conduită elaborat la nivelul DASC	-Cod de conduită actualiza, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/implicare a angajaților	Liste de luare la cunoștință a Codului de conduită Afișarea pe pagina web Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului	Permanent	Consilier etică Conducerea instituției	Nu este cazul
1.1.12. Implicarea consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. ședințe de consiliere Nr activități de informare a personalului cu	Reticiența, lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de etică Resurse financiare	Procedură privind consilierea etică a funcționarilor publici Raport de respectare a normelor de conduită	Permanent	Consilier etică Conducerea instituției	Nu este cazul

	privire la normele de etică Nr. spețe care au constituit obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	insuficiente pentru perfecționarea profesională a consilierului de etică				
--	--	--	--	--	--	--

Obiectiv general nr. 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

2.1. consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul instituției, inclusiv prin aplicarea mecanismelor de evaluarea a performanțelor, evitarea numirii temporare în funcțiile publice de conducere, transparențizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției publice	Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Nr și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor procedurilor de recrutare	Nerespectarea condițiilor impuse de legislație Nealocarea resurselor financiare necesare	Organigrama Stat de funcții Anunțuri postate pe site și avizer	permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	În funcție de nr. de posturi scoase la concurs
2.2. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice	-Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate -Măsuri luate, urmare a sesizărilor -Nr. și tip de măsuri de	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte/ sesizări transmise pe site-ul instituției	permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Nu este cazul

	protecție aplicate efectiv cetățenilor					
2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii	-Nr. de sesizări transmise de cetățeni -Nr. și tip de canale utilizate -Nr. de activități de educație a publicului -Nr. materiale educative diseminate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Răspunsuri formulate Materiale informative postate pe site Articole publicate în presa locală	2021 - 2025	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	În funcție de materialele publicate/ tipărite
2.4. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	-Tipuri de servicii digitalizate -Nr. utilizatori	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Pagina/portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Se estimează, în funcție de dimensiunea proiectului

Obiectiv general nr. 3 Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției

Obiectiv specific . Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor cu impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituției

3.1. Auditarea internă la 2 ani a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	-Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea structurii instituției	Rapoarte audit	La 2 ani	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	În funcție de recomandările formulate
3.2. Întărirea	-Nr. de aplicații	Nealocarea resurselor umane	Aplicații informatice	Permanent	Conducerea	Buget DASC

mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	informatice dezvoltate -Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate			instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Lugoj
---	--	---	--	--	---	-------

Obiectiv general 4. Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative
Obiectiv specific . Prevenirea și combaterea corupției ca facilitator al activității grupurilor de criminalitate organizată

4.1. Eficientizarea regimului de protecție a personalului implicat activități de prevenire și combatere a corupției de	-Nr. de sesizări privind presupuse tentative de corupere și intimidare	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raportări, investigații și proceduri inițiate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate în grupul de lucru și coordonatorul grupului	Nu este cazul
--	--	--	---	-----------	--	---------------

Planul de integritate al DASC Lugoj a fost întocmit ținând cont de obiectivele generale și specifice și de măsuri le prevăzute de SNA 2021 – 2025 și luând în considerare responsabilitățile stabilite în sarcina instituțiilor publice prin intermediul acestei strategii

Avizat

Grup de lucru responsabil pentru implementarea SNA 2021 – 2025

- Angelica Uscat - Coordonator pentru implementarea planului de integritate
- Carmen Peșteanu – secretar;
- Carmen Bișog – membru;
- Adriana Hornyak – membru;
- Călin Bublea – membru;
- Andrei Petrescu – membru;
- Liliana Trif – membru

