

Planul implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2022 – 2025 la nivelul S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA

OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREAGRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZATIONAL

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarația adoptată, diseminată și postată pe siteul societății Transmiterea declarației către MDLPA	Adoptarea unei declarații neadaptate textului instituțional și scăzut de implicare angajaților	Document probat Publicare pe pagina de web a instituției aza de date a MDLPA	30 martie 2022	Conducerea societății	Nu are implicații financiare suplimentare
2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului dministrativ	Intârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document probat Listă distribuție Bază de date MDLPA	08 martie 2022	Conducerea societății	Nu are implicații financiare suplimentare
3. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr.99/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării lanului de integritate tipuri de resurse efectiv locat	Nivel scăzut de implicare angajaților caracter formal al circulară/ exclusiv consultării nealocarea email/ listă de resurselor umane și luare financiare necesare cunoștință	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ email/ listă de luare cunoștință	10 iunie 2022	Conducerea societății coordonatorul planului de Integritate/ persoana desemnată pentru implementarea SNA	nu are implicații financiare suplimentare

4. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate	caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de	poarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Permanent	conducerea instituției coordonatorul Planului de	nu are implicații financiare suplimentare
<p>Control al acestora, conform H.CJ. nr. 599/20</p>	<p>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>corupție/Registru riscurilor de corupție</p>			<p>Persoana esențială pentru implementarea SNA Ite persoane eu tribului în acest sens</p>	
<p>5. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform II.G.nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;</p>	<p>Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate</p>	<p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare faptelor ca incidente de integritate</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilități la corupție/Registre riscurilor de corupție</p>	<p>Permanent</p>	<p>conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA Alte persoane eu atribuiții în acest sens</p>	<p>nu are implicații financiare suplimentare</p>
<p>6. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;</p>	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, clacă este cazul</p>	<p>caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</p>	<p>Raport de evaluare Bază de MDLPA Anual</p>	<p>Anual</p>	<p>conducerea instituției coordonatorilor Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>

<p>7. Instituirea unui cadru normativ unitar de reglementare a interdicțiilor post-angajare din sistemul public și vice-versa, a unor proceduri de control privitor la respectarea acestora și a sancțiunilor aferente încălcării interdicțiilor, precum și instituirea unor proceduri de verificare a priori de către</p>	<p>Procedură unitară de interdicțiilor în sistemul public și vice-versa (pantouflage) Informarea angajaților cu privire la cadrul normativ</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea cușficiență a procedurilor instituite Lipsa activităților de control</p>	<p>Lista de proceduri adoptate Minută/ circulară/ email/ listă de luare la cunoștință Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA Alte persoane cu atribuții în acest sens</p>	<p>nu are implicații financiare suplimentare</p>
<p>8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA inventarul măsurilor)</p>	<p>Gradul de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției</p>	<p>Caracter formal al demersului Identificarea greșită a indicatorilor evaluați</p>	<p>Raport de evaluare anexa nr.3 la SNA Anual inventarul măsurilor</p>	<p>Conducerea societății Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA</p>	<p>nu are implicații financiare suplimentare</p>	<p>Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA</p>
<p>9. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei</p>	<p>Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate</p>	<p>transmiterea de date incomplete sau cu întârzierile Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Minută/ circulară/ email/ listă de luare la cunoștință Bază de date MIDLPA</p>	<p>permanent</p>	<p>Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu are implicații financiare suplimentare</p>

	urmărire a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare					
10. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	Funcționarea deficitară portalului Acces limitat la internet lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Portal SNA- sna.just.ro	Permanent	conducerea societății/coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA Alte persoane cu atribuții în acest sens	nu are implicații financiare suplimentare
11. Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a persoanelor aflate în funcții publice, prin	Analiza legislației realizată Propuneri legislative sau de alt tip elaborate pe baza concluziilor analizei	nealocarea resurselor unane și financiare necesare	Raport de valoare Rapoarte de activitate	Permanent	conducerea instituției/coordonatorul Planului de	u are implicații financiare suplimentare
consolidarea garanțiilor și de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice.					Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA Alte persoane cu atribuții în acest sens	

	<p>Recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică</p>	<p>Caracter formal al demersului de alocare resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Raport de valoare Raport de activitate</p>	<p>Permanent</p>	<p>conducerea societății coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA Consilierul de etică</p>	<p>nu are implicații financiare suplimentare</p>
<p>12. Consolidarea statutului consilierului de etică și rolului consilierului de etică</p>						
<p>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</p>						
<p>11125111</p>	<p>Indicatori de performanță</p>	<p>Riscuri</p>	<p>Surse de verificare</p>	<p>Termen de realizare</p>	<p>Responsabil</p>	<p>Buget</p>
<p>1. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice;</p>	<p>nr. și tip de activități de creștere educației anticorupție nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție Feedback ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție; Rezultatele participărilor înregistrate la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Nivel scăzut de participare și implicare caracterul formal al activităților calitatea scăzută a activităților de creștere educației anticorupție</p>	<p>Rapoarte de activitate Minută/circulară/ email/ listă de luare la cunoștință</p>	<p>Permanent</p>	<p>conducerea societății/coordonatorul Planului de integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA Alte persoane eu atribuite în acest sens</p>	<p>Se va estima în funcție de impactul civic așteptat, numărul adresanților, conținutul programului etc. se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2. Formarea unei culturi civice de confruntarea fenomenului corupției inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii</p>	<p>nr. de sesizări transmise de cetățeni nr. și tip de canale utilizate nr. de campanii de conștientizare organizate</p>	<p>nealocarea resurselor umane și financiare necesare neimplicarea cetățenilor în demers</p>	<p>note de informare mesaje/sesizări transmise pe conturile</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/</p>	<p>Se va estima în funcție de impactul civic așteptat, numărul adresanților,</p>

de exemplu, social media);	nr. activități de educație a publicului nr. materiale educative diseminat nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)	Acces limitate la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	societății E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate online Intranet	Persoana desemnată pentru implementarea SNA Alte persoane cu atribuții în acest sens	conținutul programului etc- (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
3. Digitalizarea servicii lor publice care pot fi automatizate, eu scopul de a reduce riscurile de corupție generale de interacțiunea directă cu oficialii publici;	nr. de servicii publice digitalizate	nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul Raportare de activitatea Feedback cetățeni	conducerea societății/coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA alte persoane cu atribuții în acest sens	In funcție de complexitatea proiectului de digitalizare, se pot utiliza surse proprii au finanțări nerambursabile.
4. Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective	nr. proceduri transparente privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de	Pagina/Portalul Societății care furnizează serviciul raportare de activitate feedback	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/	nu are implicații financiare suplimentare

	<p>privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere u celeritate sau în regim de urgență</p>	<p>urgență serviciiilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate</p>	<p>lista de proceduri adoptate</p>	<p>2025</p>	<p>Persoana desemnată pentru implementarea SNA Alte persoane cu atribuții în acest sens</p>
--	---	---	------------------------------------	-------------	---

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL SI A CAPACITATI/ ADMINISTRATIVE  
PENTRU PREVENIREA SI COMBATAREA CORUPTIEI**

Obiectiv specific nr. 3.1 – Dezvoltarea culturii transparentei pentru o guvernare deschisă în administrația publică						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1. Monitorizarea și evaluarea aplicării de către administrația publică locală a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexă	Raport de monitorizare elaborat și adoptat	<p>calocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Lipsa de implicare a administrației publice centrale și locale</p> <p>Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public</p> <p>Elaborarea de o planieră înărmală a raportului de monitorizare</p>	<p>Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul</p> <p>Rapoarte de monitorizate</p>	anual	<p>Conducerea societății/Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate/</p> <p>Persoana desemnată pentru implementarea SNA alte persoane cu atribuții în acest sens</p>	nu are implicații financiare suplimentare



2. Publicarea de seturi de date pe plat forma E consu ltare - catalog centralizat de publicare a proiectelor de acte normative spre consultare publică	Act normativ adoptat Platformă dezvoltată Nr. și lipul de acte publicate spre consultarea Nealocarea resurselor umane și financiare necesare accesul limitat la internet	Intârzieri în adoptarea actului normativ Intârzieri în rezolvarea conceptului operațional Nealocarea resurselor umane și financiare necesare accesul limitat la internet	Platforma societății de informare E-mailuri transmise Liste difuzare Fișiere publicate	Permanent	conducerea societății /compartimentul informatic responsabil informații de interes public coordonatoru I Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA alte persoane atribuții în acest sens	nu are implicații financiare suplimentare
3. Publicarea de seturi de date pe platforma data.gov.ro.	Platformă dezvoltată nr. de organizațiile guvernamentale imp licate	Intârzieri în dezvoltarea conceptului	Platforma data.gov.ro note de	Permanent	conducerea societății/compartimentul	nu are implicații financiare suplimentare

-	Nr. de seturi de date existente	operational Interconectarea defectuoasă a bazelor de date Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	informare E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate		informatic/ responsabil informații de interes public coordonatoru I Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA alte persoane cu atribuții în acest sens	
---	---------------------------------	--	---	--	---	--

Obiectiv specific nr. 3.2. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de veri care	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Auditarea internă, odată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul societății	nr. recomandări formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Rapoarte de audit Rapoarte e activitate	La 2 ani	Conducerea societății, structura de audit Intern din cadrul instituției	Nu are implicații financiare suplimentare
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 4 -CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII IN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>						
Măsuri	indicatori de performanță	Riscuri	Surse de veri care	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1. Participarea la crearea unui cadru de uniformizare procedurilor administrative disponibile la nivelul UAT-urilor, reducând astfel gradul de vulnerabilitate	Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute vedere pentru elaborarea ghidului cu instituții care au adoptat; șiu revizuit procedurile pe baza ghidului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	rapoarte de activitate Minută/ circulară/ email/ listă de luare la cunoștință Bază de date MDLPA	2025	conducerea societății/coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA	nu are implicații financiare suplimentare
2. Participarea la procesul digitalizare pentru obținerea autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri	Dezvoltare platforma online la nivel national pentru procedurile administrative identificate ca fiind	nealocarea resurselor umane și financiare necesare întârzieri în adoptarea e act normative, orme	Rapoarte de activitate Minută/ circular/ e-mail/ listă de luare la		conducerea societății coordonatorul Planului de Integritate/	Nu are implicații financiare suplimentare

<p>Administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție ) și minimalizarea interacțiunii între funcționarul public și cetățean</p>	<p>cele mai vulnerabile la corupție</p>	<p>metodologie și proceduri</p>	<p>și cunoștință de date MDLPA</p>	<p>2025</p>	<p>Persoana desemnată pentru implementarea SNA</p>
<p>3. Monitorizarea și participarea la actualizarea scorului index al integrității în administrației publice locale</p>	<p>Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat</p>	<p>Localizarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate Minută/ circulația/ eail/ listă de luare la cunoștință</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA</p> <p>nu are implicații financiare suplimentare</p>
<p>Participarea la realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților locale și a reprezentanților civilii, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității</p>	<p>r. și tip de activități desfășurate</p>	<p>Localizarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Rapoarte de activitate Bază de date MDLPA</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ Persoana desemnată pentru implementarea SNA</p> <p>nu are implicații financiare suplimentare</p>

ADMINISTRATOR  
S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.  
MOISE MIHAL SIMION

