

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ



STRATEGIA LOCALĂ ANTICORUPȚIE 2021 - 2025

Secretarul General al Municipiului Lugoj
Ciucu Dan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ciucu Dan', written over the printed name.

Aprobat Primar,
Alexandru - Claudiu Buciu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Alexandru - Claudiu Buciu', written over the printed name.

STRATEGIA LOCALĂ ANTICORUPȚIE 2021 - 2025

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ

Cuprins

INTRODUCERE.....	3
Motivație.....	4
ABORDAREA STRATEGICĂ.....	5
Viziune.....	5
Misiune.....	5
OBIECTIVELE STRATEGIEI – Agenda de integritate.....	6
Analiza situației specifice: Registrul riscurilor – extras relevant.....	9
IMPLEMENTAREA SISTEMULUI.....	15
Arhitectură instituțională: Componentele Sistemului de Management Anticorupție.....	15
Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare – corespunzător cu Anexa 3 din SNA 2021-2025.....	16
Planul de integritate.....	24
CONSTRUCȚIA CULTURII ORGANIZAȚIONALE.....	36
Principiile care guvernează conduita profesională.....	36
Norme generale de conduită.....	37
Concluzii și Recomandări.....	39
Concluzii.....	39
Recomandări.....	39
ANEXA 1 Prezentarea sintetică a procedurilor componente ale Sistemului de Management Anticorupție.....	41

INTRODUCERE



Corupția ne privește pe toți și rămâne o provocare la nivel național, regional și local. Deși la nivel național, corupția a făcut obiectul politicilor penale, nu există eficacitate în absența aplicării locale a Strategiei Naționale Anticorupție.

Prin Strategia Națională Anticorupție se stabilesc toate jaloanele care vor caracteriza aplicarea locală.

Obiectivele Naționale se transpun în Agenda de Integritate Locală.

Analiza realizată pe specificul local, conduce la stabilirea conținutului Registrului Riscurilor.

Registrul Riscurilor, Agenda de Integritate și Inventarul măsurilor preventive formează împreună baza pentru stabilirea Planului de Integritate (ansamblul măsurilor care formează Sistemul de Management Anti-Corupție), alături de activitățile de Monitorizare-Raportare, Analiza Managementului și implementarea deciziilor.

Toate elementele menționate mai sus, alcătuiesc împreună Sistemul de Management Anti-Corupție.

În concluzie, Strategia Locală Anticorupție reprezintă transpunerea la nivel local a Strategiei Naționale Anticorupție și totodată un document de referință pentru funcționarea instituției.

Ea integrează într-un sistem unitar toate elementele de bază care asigură condițiile îndeplinirii obiectivelor din Agenda de Integritate.

Sunt prezentate:

- motivația introducerii strategiei,
- abordarea strategică,
- Viziunea,
- Misiunea,
- Agenda de integritate;
- se prezintă apoi Registrul riscurilor (extras),
- inventarul măsurilor preventive, și
- Planul de Integritate (măsurile stabilite pentru implementarea Strategiei Locale Anticorupție).
- componentele (instituționale) ale Sistemului de Management Anti-Corupție,
- principalele elemente în construcția CULTURII ORGANIZAȚIONALE

În acest mod, toate informațiile necesare funcționării Sistemului de Management Anticorupție și prevenirii și combaterii corupției sunt integrate și grupate într-un singur document cuprinzător.

Elaborarea întregii documentații (nu doar a Strategiei Locale Anti-corupție) a presupuns un proces larg de implicare și consultare a funcțiilor cheie din organizație, un număr semnificativ

de sesiuni de lucru și sesiuni de instruire, participarea și obținerea acordului la nivelul Grupului de lucru pentru documentele elaborate.

Totodată, prin strategii, sunt susținute ca instrumente democratice de bază transparentizarea activității și accesul liber la informațiile de interes public, precum și posibilitatea de a fi consultat, a participa și contribui la elaborarea de acte normative la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Lugoj.

Motivație



Corupția limitează dezvoltarea, subminează încrederea în societate între cetățeni și autorități. Efectele la nivel personal, profesional, instituțional și național sunt negative din toate punctele de vedere:

- la nivel personal, viețile oamenilor sunt profund afectate: oamenii își pierd întreg contextul personal – locul de muncă, familia, legăturile cu prietenii
- la nivel instituțional, instituția își pierde credibilitatea, interesele comunității locale sunt ignorate și deturnate către satisfacerea intereselor de grup
- la nivel național, degradarea democrației poate conduce la instalarea de regimuri autoritare, război și chiar pierderea independenței de stat.

ABORDAREA STRATEGICĂ



Abordarea strategică presupune stabilirea, implementarea și menținerea unui Sistem de Management Anticorupție.

Un **sistem de management** este

- un ansamblu de elemente aflate în interacțiune (organizația)
- pentru care conducerea stabilește
 - o politică,
 - obiective și
 - procese specifice, integrate în ansamblul proceselor organizației.

Viziune

Un oraș condus cu integritate, de către o instituție performantă, neafectată de fenomenul corupției, capabilă să dezvolte și administreze multilateral comunitatea: economia, mobilitatea, mediul, calitatea vieții și oamenii și să ofere servicii publice de calitate cu promptitudine. Un oraș în care oamenii au încredere în administrația publică locală și împreună cu ea construiesc un viitor bun pentru generațiile viitoare.

Misiune

Să prevină și să combată eficace și eficient corupția sub toate formele ei colaborând strâns în acest scop cu toate părțile interesate.



AGENDA DE INTEGRITATE: OBIECTIVE GENERALE, SPECIFICE ȘI SUPORT

OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Municipiului Lugoj

Obiectiv specific nr. 1.2. - Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității cu orașele înfrățite din Uniunea Europeană, Moldova și Serbia

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI LUGOJ

OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ

Obiectivul specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective

Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație

Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj

OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE

Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a unităților subordonate fără personalitate juridică

Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice realizate de Primăria Municipiului Lugoj

Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul companiilor publice la care este acționar Municipiul Lugoj

Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător atât în intravilanul cât și în extravilanul Municipiului Lugoj

Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural al Municipiului Lugoj

OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE

Obiectiv specific nr. 5.1. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice

Obiectivul specific 5.2. - Întărirea rolului Corpului de control al Primarului Municipiului Lugoj în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul Municipiului pentru prevenirea și combaterea corupției

OBIECTIV GENERAL NR. 6. Actualizarea și menținerea tuturor sistemelor de management utilizate în mod curent în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj

Obiectiv Specific nr. 6.1 - Identificarea / confirmarea / verificarea Procedurilor asociate proceselor curent utilizate în organizație

Obiectiv Specific nr. 6.2 - identificarea / confirmarea / verificarea obiectivelor pentru fiecare process

Obiectiv Specific nr. 6.3 - Identificarea / confirmarea / verificarea riscurilor asociate fiecărui process

Obiective suport:

Asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților în domeniul prevenirii și combaterii corupției

Implicarea Primăriei Municipiului Lugoj în furnizarea de informații și schimbul de

experiență la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii corupției.

Asigurarea Menținerii Sistemului de Management Anti-corupție prin monitorizarea activă a implementării și funcționării Sistemului de Management Anti-corupție la nivelul Municipiului Lugoj

Asigurarea perfecționării continue a Sistemului de Management Anti-Corupție prin evaluarea ex-post a impactului Strategiei Locale de prevenire și combatere anti-corupție

Analiza situației specifice: Registrul riscurilor – extras relevant

Dintre cele 112 riscuri de corupție cu nivel mediu și scăzut, constatate la nivelul Municipiului Lugoj, au fost identificate riscurile cu nivel mediu prezentate în tabelul următor. Măsurile specifice de prevenire a corupției sunt incluse în Planul de Integritate care se regăsește [aici](#).



Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție			
Domeniul de activitate în care se manifestă riscul de corupție	Descrierea riscului	Cauze	Expunere / Nivel de risc
Birou finanțări și implementare proiecte - Accesarea de fonduri europene - Implementare proiecte	<p>Scenariu: Acceptanța etapelor proiectului în absența îndeplinirii condițiilor necesare; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p>	<p>Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern</p>	Mediu
Birou finanțări și implementare proiecte - Efectuarea de achizitii publice - Achizitie publica	<p>Scenariu: Incorectitudinea evaluării ofertelor; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p>	<p>Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii</p>	Mediu
Birou finanțări și implementare proiecte - Elaborarea fișelor de proiect în conformitate cu ghidul de finanțare - Depunerea cererilor de finanțare	<p>Scenariu: Proiecte dezvoltate "cu dedicație" - incluzând condiții / specificații care ar favoriza un anumit contractant ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial,</p>	<p>Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern</p>	Mediu

Imagine instituție
mediu afectată

Birou investitii - Implementare, urmărirea, gestionare investiții UAT - Rezultatul final poate fi un serviciu public atât pt un client intern, cât și pentru unul extern	Scenariu: Acceptanța etapelor proiectului în absența îndeplinirii condițiilor de acceptanță; Impact: Pierderi financiare mari, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată	Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	Mediu
Birou investitii - Urmărește și participă la întocmirea documentelor legale în vederea deschiderii finanțării la lucrările din programul de investiții. - poate fi un serviciu public pentru un client extern sau un serviciu pentru un client intern	Scenariu: Nerespectarea priorităților în deschiderea finanțării; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Trasabilitate nesatisfăcătoare, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Recrutare frecventă	Mediu
Birou investitii - Întocmește documentația și răspunde de încheierea contractelor de investiții și urmărește realizarea acestora - poate fi un serviciu public pentru un client extern sau un serviciu pentru un client intern,	Scenariu: Proiecte dezvoltate "cu dedicație" - incluzând condiții / specificații care ar favoriza un anumit contractant ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Trasabilitate nesatisfăcătoare, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă	Mediu
Birou Agricol, Cadastru - ÎNTOCMIREA SITUATIILOR PRIVIND ÎNREGISTRAREA SISTEMATICA - ACORD; CERTIFICARE	Scenariu: Întocmirea de situații inexacte / incorecte / cu omisiuni ; Întocmirea de Certificate inexacte / incorecte ;	Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern	Mediu

<p> Direcția venituri - Comunicarea obligatiilor fiscale - Decizie de impunere</p>	<p>Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p> <p>Scenariu: Menținerea de evidențe incorecte / Emiterea de decizii de impunere incorecte;</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție mediu afectată</p> <p>Scenariu: Colectarea intenționat-deficitară a obligațiilor fiscale;</p>	<p>Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente , Recrutare frecventă</p>	<p>Mediu</p>
<p> Direcția venituri - Colectarea obligațiilor fiscale - Chitanta, Certificat fiscal, adeverinta</p>	<p>Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p> <p>Scenariu: Executarea silită intenționat-deficitară a obligațiilor restante;</p>	<p>Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente , Recrutare frecventă</p>	<p>Mediu</p>
<p> Direcția venituri - Executare silită a obligațiilor restante - Decizie inchidere dosar executare silita</p>	<p>Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p> <p>Scenariu: Executarea silită intenționat-deficitară a obligațiilor restante;</p>	<p>Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă</p>	<p>Mediu</p>
<p> Birou constatare și</p>	<p>Scenariu:</p>	<p>Factori favorizanți: ,</p>	<p>Mediu</p>

<p>impunere - Stabilirea impozitelor si taxelor - Decizie de impunere</p>	<p>Stabilirea de impozite și taxe intenționat incorecte ; emiterea de Decizii de impunere incorecte; Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p> <p>Scenariu: Prezentarea de informații incomplete / incorecte în cadrul Raportului de inspecție fiscală cu scopul stabilirii unui nivel de impozitare neconform;</p>	<p>Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact moderat cu beneficiarii, Linii directoare insuficiente , Recrutare frecventă</p>	<p>Mediu</p>
<p>Birou constatare și impunere - Verificare impozite - Raport inspectie fiscala</p>	<p>Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p> <p>Scenariu: Crearea de posturi "cu dedicație". Ajustarea organigramelor și ștatelor de funcții sau utilizarea altor mijloace pentru a "scăpa" de anumite persoane / a face loc unor posturi cu dedicație.;</p>	<p>Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directoare insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă</p>	
<p>Birou Resurse Umane - Pregătește documentația pentru organigramele și statele de funcții spre a fi adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Lugoj - Hotărâre de consiliu pentru aprobarea Organigramei și a Statului de funcții</p>	<p>Impact: , Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată</p> <p>Scenariu: Reprezentarea incorectă/neloială a intereselor în instanță;</p>	<p>Factori favorizanți: , Decizii discreționare, Transparență insuficientă și implicare terți, Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Recrutare frecventă</p>	<p>Mediu</p>
<p>Birou Juridic - Reprezentarea intereselor instituției în instanță și gestionarea</p>	<p>Reprezentarea incorectă/neloială a intereselor în instanță;</p>	<p>Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Decizii cu efect</p>	

litigiilor. - Hotărârile judecătorești.

Impact: financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Linii directe insuficiente , Loc desfășurare activitate - extern
Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată

Scenariu:

Compartiment Mediu - Responsabil cu gestionarea deșeurilor - Raportarea datelor și informațiilor cu privire la gestiunea deșeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât și electronic, prin raportare SIM (Sistem Integrat de Mediu).

În cadrul sesiunii de lucru a fost identificat scenariul în care s-ar fi putut emite avize neconforme din sfera de atribuții a Compartimentului Mediu, cu nivel de expunere Mediu la riscuri de corupție. ;

Impact:

Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată

Scenariu:

Acordarea neconformă a autorizării sau a avizelor ulterioare. Grupul de lucru apreciază în acest caz un nivel de expunere la risc Mediu;

Impact:

Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată

Scenariu:

Birou autorizare activități comerciale - Autorizatii de transport / Autorizatii taxi - Taximetristul / Transporatorul

Acordarea neconformă a autorizației de transport sau a documentelor emise ulterior. Grupul de lucru apreciază în acest caz un nivel de expunere la

Factori favorizanți: Activitate exclusivă , Decizii cu efect financiar mare , Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern, Recrutare frecventă

Mediu

Factori favorizanți: , Trasabilitate insuficientă, Contact intens / frecvent cu beneficiarii , Loc desfășurare activitate - extern

Mediu

Factori favorizanți: , Transparență insuficientă și implicare terți, Trasabilitate insuficientă, Contact intens / frecvent cu beneficiarii

Mediu

risc Mediu;

Impact:

, Nr mediu persoane
afectate , Operațiuni /
climat afectate parțial,
Imagine instituție
mediu afectată

Scenariu:

Managementul incorect
al colectării ;

Impact:

Pierderi financiare
medii, Nr mediu
persoane afectate ,
Operațiuni / climat
afectate parțial,
Imagine instituție
afectată

Scenariu:

Managementul incorect
al colectării ;

Impact:

Pierderi financiare
medii, Nr mediu
persoane afectate ,
Operațiuni / climat
afectate parțial,
Imagine instituție
afectată

Factori favorizanți:
Activitate exclusivă ,
Transparență
insuficientă și implicare
terți, Trasabilitate
insuficientă, Decizii cu
efect financiar mare ,
Contact intens /
frecvent cu beneficiarii

Mediu

Factori favorizanți:
Activitate exclusivă ,
Transparență
insuficientă și implicare
terți, Trasabilitate
insuficientă, Decizii cu
efect financiar mare ,
Contact intens /
frecvent cu beneficiarii

Mediu

Birou autorizare
activități comerciale -
facturare - incasarea
contractelor

Birou autorizare
activități comerciale -
urmarire contracte -
Incasarea contractelor

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI



Arhitectură instituțională: Componentele Sistemului de Management Anticorupție

Componentele SMAC sunt:

1. Politica – sub forma Declarației de Asumare a Agendei de Integritate
2. Obiectivele – sub forma Agendei de Integritate

3. Procesele specifice sistemului:

- 01 Managementul riscului de corupție
- 02 Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită
- 03 Declararea averii și a intereselor
- 04 Declararea cadourilor
- 05 Management conflicte de interese
- 06 Management incompatibilități
- 07 Asigurare transparență decizională
- 08 Asigurare acces la informații de interes public
- 09 Avertizare în interes public
- 10 Stabilire, comunicare și aplicare interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)
- 11 Management funcții sensibile
- 12 Elaborare și actualizare Manual anti-mită
- 13 Investigare preventivă rezonabilă
- 14 Management angajamente anti-mită
- 15 Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate
- 16 Derulare Audit intern SMAC - SMAM
- 17 Controlul neconformităților și acțiuni preventive/corective

O descriere sintetică a procedurilor este prezentată în Anexa 1

Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare – corespunzător cu Anexa 3 din SNA 2021-2025



Nu măr	Măsură preventivă	Sediul materiei(Enumerarea nu este exhaustivă)	Indicatori de evaluare
1	<p>Cod etic / deontologic / de conduită:</p> <p>Implementarea măsurii:</p> <p>1. Cod de etică revizuit</p> <p>2. A fost elaborată ca parte a Sistemului de Management Anti-Corupție procedura "Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită"</p>	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/2005 pentru aprobarea Codului deontologic al judecătorilor și procurorilor Hotărârea Parlamentului nr. 77 din 11 octombrie 2017 privind Codul de conduită al deputaților și senatorilor</p>	<p>Număr de sesizări privind încălcări ale codului</p> <p>Număr de sesizări soluționate</p> <p>Durata medie a procedurilor</p> <p>Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului</p> <p>Număr de decizii infirmate în instanță</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a codului</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
2	<p>Declararea averilor</p> <p>Implementarea măsurii</p> <p>1. A fost elaborată ca parte a Sistemului de Management Anti-Corupție procedura: Declararea averii și a intereselor</p>	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere</p> <p>Număr de sesizări ale ANI</p> <p>Număr de decizii ANI privind personalul instituției</p> <p>Număr de decizii ale ANI puse în aplicare</p> <p>Număr de consultații</p>

		completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor
3	<p>Declararea cadourilor</p> <p>Implementarea măsurii: 1. A fost elaborată ca parte a Sistemului de Management Anti-Corupție procedura: Declararea cadourilor</p>	Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	<p>Număr de cadouri înregistrate în registru</p> <p>Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției</p> <p>Nr. de cadouri păstrate de angajat</p> <p>Valoarea totală a cadourilor primite</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
4	<p>Conflicte de interese</p> <p>Implementarea măsurii: 1. Au fost elaborate ca parte a Sistemului de Management Anti-Corupție procedurile:</p> <p>Declararea averii și a intereselor</p> <p>Management conflicte de interese</p>	<p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative</p> <p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a</p>	<p>Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese</p> <p>Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese</p> <p>Număr de declarații de abținere</p> <p>Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese</p> <p>Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese</p> <p>Număr de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor</p>

		conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică Codul penal	privind conflictul de interese Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională Nr. de proceduri de achiziție analizate în PREVENT Nr. de avertismente de integritate emise Nr. de conflicte de interese prevenite prin utilizarea sistemului PREVENT
5	Consilier de etică Implementarea măsurii: 1. Există un Consilier de etică nominalizat 2. A fost revizuit Codul de etică 3. Procedura Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită prevede și derularea activității "Desfășurare sesiuni de consiliere etică"	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare	Număr de ședințe de consultare Număr de angajați care au solicitat consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
6	Incompatibilități Implementarea măsurii: A fost elaborată procedura Management incompatibilități	Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a	Număr de persoane aflate în stare de incompatibilitate Număr de sesizări ale ANI formulate de către instituție Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități Număr de decizii ale ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare Număr de decizii

		funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare	confirmate de instanță Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională
7	<p>Transparență în procesul decizional</p> <p>Implementarea măsurii: A fost elaborată procedura Asigurare transparență decizională</p>	<p>Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de proiecte de acte normative adoptate</p> <p>Număr de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Număr de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între numărul total de recomandări transmise și numărul de propuneri efectiv preluate)</p> <p>Număr de proiecte de acte normative modificate în urma procesului de consultare</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la inițiativa instituției</p> <p>Număr de dezbateri publice organizate</p> <p>Număr de participanți la ședințele publice</p> <p>Număr de ședințe publice organizate la solicitarea societății civile</p>

			<p>Număr de minute publicate, realizate la ședințele publice</p> <p>Număr de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Număr de rapoarte anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției;</p> <p>Număr de demnitari înscriși în Registrul Unic al Transparenței Intereselor</p> <p>Număr de întâlniri raportate în RUTI de către factorii de decizie vizați de registru</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>
8	<p>Acces la informații de interes public</p> <p>Implementarea măsurii: A fost elaborată procedura Asigurare acces la informații de interes public</p>	<p>Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările ulterioare</p> <p>Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare</p>	<p>Număr de seturi de date publicate în format deschis pe platforma data.gov.ro</p> <p>Număr de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Număr de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Număr de reclamații administrative</p> <p>Număr de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Număr de plângeri în instanță</p> <p>Număr de hotărâri judecătorești definitive</p>

			<p>pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>
9	<p>Protecția avertizorului de integritate</p> <p>Implementarea măsurii: A fost elaborată procedura Avertizare în interes public</p>	<p>Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 1937)</p>	<p>Număr de raportări</p> <p>Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora</p> <p>Număr de situații de represalii la locul de munca</p> <p>Număr de plângeri depuse în instanță</p> <p>Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)</p> <p>Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională</p>

10	<p>Interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p> <p>Implementarea măsurii:</p> <p>A fost elaborată procedura Stabilire, comunicare și aplicare interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)</p>	<p>Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare [art. 94 alin. (3)] Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora [art. 13 alin. (1)] Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii [art. 45] O.U.G. nr. 87/2020 privind organizarea și funcționarea Corpului de control al prim-ministrului, precum și pentru instituirea unor măsuri de îmbunătățire a activității acestuia [art. 7 alin (3)].</p>	<p>Număr de încălcări ale regimului legal</p> <p>Număr de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1)</p> <p>Număr de sancțiuni aplicate de către instanțe</p>
11	<p>Funcțiile sensibile</p> <p>Implementarea măsurii:</p> <p>A fost implementată procedura Management funcții sensibile</p>	<p>Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice</p>	<p>Număr funcții sensibile identificate și inventariate</p> <p>Număr măsuri de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile</p>

12	<p>Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale</p> <p>Implementarea măsurii: A fost elaborată procedura: Managementul riscului de corupție</p>	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Numărul de riscuri identificate</p> <p>Numărul de măsuri de intervenție</p>
13	<p>Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale</p> <p>Implementarea măsurii: A fost elaborată procedura</p> <p>Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate</p>	<p>Hotărârea nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate</p>	<p>Numărul de incidente de integritate</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate</p> <p>Numărul de măsuri de control implementate</p>

Planul de integritate



Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Municipiului Lugoj	Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail) Nr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan de Integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Notă de informare e-mail cu confirmare de primire	30-iun-22	Președinte Grup de Lucru	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Municipiului Lugoj	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei HG 599/2018 prin aplicarea procedurii Managementul riscului de corupție	Nr.de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registru Riscurilor*	Ort de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	Președinte Grup de Lucru	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Municipiului Lugoj	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate prin aplicarea procedurii Controlului neconformităților și acțiuni preventive/corective	Nr. Măsuri de remediere stabilite și implementate Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registru Riscurilor*	Ort de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	Grup de Lucru, Responsabil nominalizat pentru fiecare măsură de remediere în parte	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PML-RRR la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Municipiului Lugoj	Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului instituției	Nr. Ședințe de consiliere Nr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Nr. Funcționari publici care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Nr funcționari care au solicitat consiliere etică Nr spețe care constituie obiectul consilierii etice Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită	Dezinteres din partea angajaților cu privire la subiect	Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilierul de etică	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Municipiului Lugoj	Sporirea instrumentelor / mecanismelor de control în organizarea examenelor / concursurilor de promovare / recrutare (înregistrări audio-video)	Procedură internă elaborată aprobată și implementată Nr situații de încălcare a normelor Nr contestații depuse sistem de monitorizare audio-video	Lipsa resurselor financiare umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională de Sistem monitorizare audio/video Înregistrări audio/video Număr de contestații admise / Număr de contestații primite	Permanent	Șef Resurse Umane	De determinat cu privire la sistemul de monitorizare audio-video	
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Municipiului Lugoj	Revizuirea și simplificarea procedurilor administrative inclusiv prin dezvoltarea și utilizarea soluțiilor e-administrație în vederea furnizării serviciilor publice online (eliberare autorizații, certificate online)	Nr. proceduri administrative simplificate Nr servicii publice furnizate online Nr utilizatori pe an Număr de certificate și autorizații emise trimestrial online	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și întâzieri în procesul achiziției Cunoștințe insuficiente la nivelul angajaților	Documentele proiectului de implementare a sistemului Rapoarte din sistemul informatic implementat	Ori de câte ori se identifică o oportunitate de îmbunătățire / este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	Grup de Lucru	Se va estima în funcție de amploarea proiectului realizat (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL	Obiectiv specific nr. 1.2. - Îmbunătățirea cooperării internaționale în domeniul integrității cu orașele înfrățite din Uniunea Europeană, Moldova și Serbia	Contactarea orașelor înfrățite din Uniunea Europeană, Moldova și Serbia, în vederea explorării disponibilității pentru colaborare în acest domeniu	Entitățile au fost contactate cu propunerea de a colabora pe această temă (Adevărat)	Dezinteres din partea entităților contactate cu privire la colaborarea pe această temă	Correspondența purtată cu orașele înfrățite	1 lună de la aprobarea Planului de Integritate	Președinte GL, Șef Birou Management Proiecte-Programa	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR MUNICIPIULUI LUGOJ	Reducerea corupției prin conștientizare și educația anticorupție a angajaților	Organizarea / derularea / asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu și a celui din structurile subordonate (sesiuni de instruire / întâlniri / grupuri de lucru în toate domeniile aplicabile SMAC etc)	Nr programe derulate / activități de formare Nr participanți Nr module de curs derulate Nr certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare / absolvire	Permanent	Primar, GL, Responsabil desemnat Resurse Umane	Se va estima în funcție de nr participanți și conținut program	
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂTENILOR MUNICIPIULUI LUGOJ	Reducerea corupției prin conștientizare și educația anticorupție a angajaților	Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese / incompatibilităților și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică.	Nr de angajați care au fost informați Nr informații transmise	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri, etc.	Note de informare (E-mailuri transmise) Fișiere publicate pe Intranet	Cel puțin o sesiune pe trimestru	Primar, GL, Responsabil desemnat Resurse Umane	Se va estima în funcție de nr. de angajați, mod de diseminare, tip material, etc.	

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare de	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI LUGOJ	Reducerea corupției prin informare publică și anticorupție a cetățenilor	Organizarea de campanii de informare publică / dezbateri / consultări / sesiuni de informare / conferințe de presă în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor precum și cu privire la drepturile și obligațiile pe care aceștia le au în raport cu instituția	Nr campanii derulate Nr întâlniri / dezbateri / consultări Nr participanți din partea comunității locale	Grad scăzut de participare a cetățenilor Lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții locale comunității / cetățenii	Evaluări post-campanie Site-ul instituției Minute	Cel puțin o sesiune pe an	GL, Responsabil pentru Relația cu Societatea Civilă	Se va evalua în funcție de tipul de campanie, dimensiunea, grupul țintă, etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)	
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI LUGOJ	Reducerea corupției prin informare publică și anticorupție a cetățenilor	Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita funcționarilor / personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. Sesizări primite Nr. Măsuri administrative dispuse Nr sesizări la Comisia de Disciplină	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției (pentru preluarea de sesizări), Registrul de sesizări	În decurs de 3 luni de la aprobarea Planului de Integritate	GL, Responsabil pentru Implementarea Legii 544/2004	Necesar doar în cazul implementării unui sistem on-line	
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectivul specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective	Monitorizarea lunară, în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru, a implementării măsurilor adoptate prin Planul de Integritate	Numărul acțiunilor corective privind implementarea măsurilor adoptate	Tratarea formală a monitorizării	Raport lunar/trimestrial privind implementarea Planului de Integritate și Execuția Proceselor SMAC	Trimestrial, în funcție de decizia GL	Președinte GL	Nu este cazul	

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor efective	Monitorizarea sistematică în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru, a stadiului de implementare a procedurilor SMAC / SMAM respectiv a numărului de execuții ale acestor procese și rezultatele aferente / problemelor întâmpinate	Numărul acțiunilor corective privind implementarea rezultatului respectiv acestora Indicatorii prevăzuți de Anexa 3 la HG 1269 privind fiecare măsură preventivă în parte (procedurile SMAC implementează toate cerințele cu caracter preventiv care rezultă din Anexa 3 a SNA 2021-2025)	Tratarea formală a monitorizării	Raport lunar/trimestrial privind implementarea Planului de Integritate și Execuția Proceselor SMAC	Trimestrial, în funcție de decizia GL	Președintele GL	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr informații publicate Nr structuri care încarcă informații în website	Cetățeni neinteresaji	Pagina de web a instituției	Permanent	GL, Responsabil IT desemnat, Responsabili cu publicarea informațiilor pe site	În funcție de complexitatea site-ului	
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Realizarea / actualizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate documentele legate de funcționarea Sistemului de Management Anti-corupție, etc.	Secțiune distinctă creată pe website */strategia_antikorupție.html Nr. de materiale publicate	Întârzieri actualizarea informațiilor Întârzieri realizarea secțiunii Încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a instituției	În decurs de 6 luni de la aprobarea Planului de Integritate	GL, Responsabil IT desemnat	În funcție de complexitatea site-ului	

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Publicarea sistematică a rezultatelor execuției proceselor: Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită, Declararea cadourilor, Asigurare transparență decizională, Asigurare acces la informații de interes public, Elaborare și actualizare Manual anti-mită, Management angajamente anti-mită, Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate, Declararea averii și a intereselor	Număr de seturi de date (corespunzătoare fiecărui rezultat al execuției proceselor) publicate lunar	Publicarea cu întârziere sau omiterea de la publicare a anumitor seturi de date	Site-ul instituției	Lunar	Fiecare responsabil de proces pentru procesele SMAC menționate, Re prezentant IT desemnat	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Transmiterea în direct sau înregistrarea ședințelor în vederea transmiterii lor către public online / TV	Număr de ședințe transmise în mod public raportat la numărul total de ședințe derulate	Neînregistrarea ședințelor	Pagina web a instituției / Pagina dedicată pe rețelele de socializare	În decurs de 6 luni de la aprobarea Planului de Integritate	Responsabil IT desemnat	Va fi determinat. Se poate avea în vedere și transmiterea pe pagina de socializare (live streaming)	

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Nr seturi de date publicate în format deschis (format editabil - .docx, .xls, etc) utilizabile liber, reutilizate și redistribuite de către oricine - http://ogp.gov.ro	Lipsa interesului pentru publicarea datelor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil desemnat, responsabil cu publicarea conținutului respectiv	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr de informații publicate	Lipsa resurselor financiare și umane	Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil desemnat	Nu este cazul	

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni / publicarea în SEAP/SICAP pentru achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate	Nr documente în domeniu publicate (Site / SEAP/SICAP) Pagina actualizată periodic	Întârzieri publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina web a instituției / SEAP/SICAP Nr. Documente publicate	Permanent	Compartiment Achiziții Publice, Responsabil IT desemnat	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de web actualizată periodic	Întârzieri publicarea documentelor	Secțiune realizată pe pagina web a instituției. Nr. Documente publicate	Permanent	Responsabil IT desemnat	Nu este cazul	

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație	Publicarea pe pagina web a instituției / presa locală a anunșurilor privind concursurile / examenele de recrutare și de promovare	Nr. Publicații în care apare anunțul	Întârzieri publicarea documentelor	Pagina web a instituției	Permanent	Responsabil Resurse Umane desemnat	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ	Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj	Analizarea și adoptarea deciziilor necesare în cadrul sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru a rezultatelor execuției următoarelor procese: Managementul riscului de corupție, Derulare Audit intern SMAC - SMAM, Controlul neconformităților și acțiuni preventive/corective, Elaborare/Actualizare și aprobare Plan de integritate	Număr de acțiuni corective / îmbunătățiri inițiate Număr de acțiuni corective / îmbunătățiri implementate Număr de completări în Registrul Riscurilor de Corupție Număr de modificări în Planul de Integritate	Tratarea formală a monitorizării	PV ale sesiunilor de lucru ale GL, Registrul Riscurilor de Corupție Planul de Integritate	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președinte GL	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 4 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITYRE	Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj și a unităților subordonate fără personalitate juridică	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite și implementate Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PML-RRR la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY	Obiectiv specific nr. 4.2. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice realizate de Primăria Municipiului Lugoj	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite și implementate Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY	Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul companiilor publice la care Municipiul Lugoj este unic acționar	Monitorizarea trimestrială a aplicării prevederilor HG 1269/2021 și HG 599/2018 în cadrul companiilor publice la care este unic acționar Municipiul Lugoj	Numărul de Rapoarte trimestriale discutate Numărul de măsuri de remediere stabilite Numărul de măsuri implementate	Caracterul formal al demersului.	Raport trimestrial al companiei publice PV al sesiunii de lucru a Grupului de Lucru	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președintele GL	Nu este cazul	
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY	Obiectiv specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protecției mediului înconjurător atât în intravilanul cât și în extravilanul Municipiului Lugoj	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite și implementate Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITY	Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul protejării patrimoniului cultural al Municipiului Lugoj	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsuri de remediere stabilite și implementate Nr vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție

Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate	Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate	Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	Observații
Obiective suport:	Asigurarea resurselor necesare desfășurării activităților în domeniul prevenirii și combaterii corupției	Revizuire lunară / trimestrială registru riscuri și adaptare plan de integritate, resurse alocate	Număr de decizii de solicitare/alocare de resurse adoptate	Resurse insuficiente	PV al sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru	În cadrul fiecărei sesiuni de lucru a GL	Președintele GL	Va fi determinat în fiecare situație în parte	
Obiective suport:	Implicarea Primăriei Municipiului Lugoj în furnizarea de informații și schimbul de experiență la nivel național în domeniul prevenirii și combaterii corupției.	Nominalizarea unui responsabil de comunicare (din cadrul GL) pentru participarea în Platforma Administrației Publice Locale; Realizarea de informări periodice de către responsabil cu privire la activitatea Platformei	Responsabil nominalizat, Număr de informări realizate	Tratarea formală a activității	PV al sesiunilor de lucru ale Grupului de Lucru	O dată pe trimestru	Președintele GL, Responsabil nominalizat	Nu este cazul	
Obiective suport:	Asigurarea Menținerii Sistemului de Management Anti-corupție prin monitorizarea activă a implementării și funcționării Sistemului de Management Anti-corupție la nivelul Municipiului Lugoj	Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Nr. Măsurile de remediere stabilite și implementate Nr.vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului. Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul Riscurilor*	Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru	GL	În funcție de măsurile identificate	Se detaliază în Anexa PL-PML-FRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție
Obiective suport:	Asigurarea perfecționării continue a Sistemului de Management Anti-Corupție prin evaluarea ex-post a impactului Strategiei Locale de prevenire și combatere anti-corupție	Va fi inclusă în Planul de Integritate începând cu anul 2024							

CONSTRUCȚIA CULTURII ORGANIZAȚIONALE

Principiile care guvernează conduita profesională



- prioritatea interesului public, în exercitarea funcției deținute;
- asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților și instituțiilor publice, principiu conform căruia personalul Instituției are îndatorirea de a aplica același regim juridic în situații identice sau similare;
- profesionalismul, principiu conform căruia personalul Instituției are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;
- imparțialitatea și independența, principiu conform căruia personalul Instituției este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes altul decât interesul public, în exercitarea funcției deținute;
- integritatea morală, principiu conform căruia personalului Instituției îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru sine sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o dețin sau să abuzeze în vreun fel de această funcție;
- libertatea gândirii și a exprimării, principiu conform căruia personalul Instituției poate să-și exprime și să-și fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;
- cinstea și corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea diferitelor categorii de funcții personalul Instituției trebuie să fie de bună-credință;
- deschiderea și transparența, principiu conform căruia activitățile desfășurate în exercitarea diferitelor categorii de funcții sunt publice, cu excepțiile prevăzute de lege, și pot fi supuse monitorizării cetățenilor;
- responsabilitatea și răspunderea, principiu potrivit căruia personalul Instituției răspunde în conformitate cu prevederile legale atunci când atribuțiile de serviciu nu au fost îndeplinite corespunzător.
- Egalitatea de șanse, nediscriminarea
- Responsabilitatea socială

Norme generale de conduită



Normele generale de conduită sunt detaliate în Codul de etică.

Asigurarea unui serviciu public de calitate

Angajații instituției și ai serviciilor publice și instituțiilor din subordine au obligația de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor și la transpunerea lor în practică.

În exercitarea funcției deținute, angajații au obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câștiga și a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea instituției publice.

Angajații au obligația de a rezolva, în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările și sarcinile repartizate.

Loialitatea față de Constituție și lege

Angajații au obligația ca, prin actele și faptele lor, să respecte Constituția, legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

Angajații trebuie să se conformeze dispozițiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor publice deținute.

A acționa în limitele prevăzute de lege presupune cunoașterea acesteia. Prin urmare, angajații care se află în slujba cetățenilor, trebuie să cunoască și să aplice normele în vigoare, prevederile legislative și să știe dacă situațiile întâmpinate în activitatea lor sunt reglementate de vreun act juridic în vigoare.

Deasemenea, ei trebuie să cunoască Constituția României, Legea administrației publice locale, Legea privind Statutul funcționarilor publici, Codul de conduită a funcționarilor publici, Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al instituției în care își desfășoară activitatea, regimul conflictului de interese și al incompatibilităților.

Transparența

Instituția asigură accesul neîngrădit la informațiile de interes public și transparența procesului decizional.

Loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice

Personalul instituției are obligația de a apăra în mod loial prestigiul instituției, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

Personalului instituției îi este interzis:

- a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea Instituției, cu politicile și strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
- b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care Instituția are calitatea de parte sau să furnizeze în mod neautorizat informații în legătură cu aceste litigii;
- c) să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
- d) să acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorității ori a instituției.

Profesionalism

În exercitarea funcției deținute, personalul Instituției are obligația de a avea un comportament profesionist, precum și de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă pentru a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea și eficacitatea Instituției.

Participarea la procesul de luare a deciziilor

În procesul de luare a deciziilor, personalul instituției are obligația să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.

Personalului instituției îi este interzis să promită luarea unei decizii de către instituție, de către alți funcționari publici, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat.

Funcționarii publici de conducere și personalul contractual cu funcții de conducere ai Instituției sunt obligați să sprijine propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătățirii activității instituției, precum și a calității serviciilor publice oferite cetățenilor.

În exercitarea atribuțiilor de coordonare, precum și a atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, personalul Instituției are obligația de a asigura organizarea activității personalului, de a manifesta inițiativă și responsabilitate și de a susține propunerile personalului din subordine.

Diligență

În activitatea profesională, funcționarii publici din cadrul instituției au obligația de diligență cu privire la promovarea și implementarea soluțiilor propuse și a deciziilor.

Imparțialitate, independență și neutralitate

Funcționarii publici din cadrul instituției trebuie să exercite funcția publică cu obiectivitate, imparțialitate și independență, fundamentându-și activitatea, soluțiile propuse și deciziile pe dispoziții legale și pe argumente tehnice și să se abțină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcționarilor publici."

În exercitarea funcției publice, funcționarii publici din cadrul instituției trebuie să adopte o atitudine neutră față de orice interes personal, politic, economic, religios sau de altă natură și să nu dea curs unor eventuale presiuni, ingerințe sau influențe de orice natură.

Principiul independenței nu poate fi interpretat ca dreptul de a nu respecta principiul subordonării ierarhice.

Concluzii și Recomandări

Concluzii

1. Analiza situației specifice în instituție a pus în evidență un risc moderat de corupție (în conformitate cu metodologia impusă prin HG 599/2018), caracterizat de identificarea la momentul analizei a 112 riscuri de corupție, dintre care 23 cu nivel de expunere mediu, nu există risc cu nivel de expunere ridicat și restul sunt riscuri cu nivel scăzut.
2. A fost elaborat și aprobat Planul de integritate, având la bază următoarele surse de informație:
 - a. Agenda de integritate (îndeplinirea obiectivelor se face ca urmare a măsurilor specifice adoptate)
 - b. Măsurile preventive prin efectul legii (Anexa 3 din HG 1269/2021 – SNA 2021-2025) care corespund cu introducerea unor proceduri care documentează activități pre-existente sau activități noi (17 proceduri în total din care o parte corespund cerințelor Anexei 3)
 - c. Registrul Riscurilor de Corupție – cele 23 de riscuri pentru care s-au conceput scenarii de materializare a riscului și s-au adoptat măsuri specifice pentru fiecare risc identificat.
3. Au fost create deja toate condițiile pentru înființarea și menținerea unui Sistem de Management Anticorupție (și implicit și anti-mită) care include la acest moment:
 - a. Politica sistemului (Declarația de asumare a Agendei de integritate)
 - b. Obiectivele sistemului (Agenda de integritate)
 - c. Procedurile care susțin îndeplinirea obiectivelor:
 - i. Proceduri existente în care se vor face modificări conform Planului de Integritate (acolo unde măsura dispusă se referă la introducerea de controale suplimentare / modificarea procedurilor existente)
 - ii. Proceduri noi (au fost elaborate 17 proceduri noi care susțin îndeplinirea obiectivelor, respectarea cerințelor Anexei 3 din HG 1269 privind măsurile preventive anti-corupție și respectiv funcționarea Sistemului de Management Anti-corupție
4. A fost realizată instruirea specifică pe tematica Strategiei Naționale Anticorupție 2021—2025, a standardului SR ISO 37001:2017 și a funcției de auditor intern pentru sistemul implementat

Recomandări

1. Conducerea superioară a organizației trebuie să exprime intern și extern, sprijinul și asumarea Agendei de Integritate (în plus față de publicarea Declarației de asumare)
2. Grupul de Lucru trebuie să reprezinte o forță activă, dinamizatoare a activității în acest domeniu (driving force):
 - a. Organizarea și derularea regulată de sesiuni de lucru ale GL
 - b. Continuarea și finalizarea demersurilor pentru certificarea anti-mită ISO 37001
 - c. Inițierea, execuția, monitorizarea până la finalizare a implementării măsurilor prevăzute de Planul de Integritate

- d. Analiza în cadrul acestor sesiuni a ieșirilor din cele 17 procese nou introduse dar și a informațiilor provenind din alte surse (semnale din mass-media, petiții, avertizări de integritate primite intern, etc.)
 - e. Identificarea proiectelor de îmbunătățire continuă din acest domeniu: modificare de proceduri, introducerea de controale suplimentare în procedurile existente, intensificarea activității de audit / control, instruirea și conștientizarea personalului;
 - f. Colaborarea strânsă cu Comisia de Monitorizare a SCIM și perfecționarea continuă a tuturor procedurilor / practicilor prevăzute de standardelor OSGG 600/2018
3. Grupul de lucru trebuie să inițieze periodic comunicări interne pe tematica prevenirii și combaterii corupției. În acest scop pot fi considerate exemple / informații puse la dispoziție de Secretariatul Tehnic al SNA 2021-2025, ghidurile publicate de acesta și de MLPAT, Informațiile ce vor deveni disponibile în cadrul Platformei Administrației Publice, informații și articole relevante din mass-media.
 4. Organizația trebuie să urmărească menținerea unei culturi a integrității în toate zonele de activitate, urmărind în mod sistematic conștientizarea principiilor și valorilor specifice oricărei organizații în care nu există toleranță față de corupție.



ANEXA 1 Prezentarea sintetică a procedurilor componente ale Sistemului de Management Anticorupție

Index	Clasificare	Denumire proces	Scop - Rezumatul procedurii	Scop - Livrabili	Beneficiarul livrabilului
LB10-01	PPML	Managementul riscului de corupție	Procedura descrie activitățile specifice pentru managementul riscului de corupție: identificare, analiză, evaluare, stabilire măsuri, implementare măsuri preventive, de control și corecție. Procedura mai descrie activitățile realizate pentru Raportare, Analiza Managementului și Perfecționare Continuă.	Agenda de Integritate, Registrul riscurilor, Plan de Integritate, Rapoarte, SMAC supus perfecționării continue	Primăria Municipiului Lugoj, Cetățenii UAT, Societatea civilă
LB10-02	PPML	Elaborare și actualizare Cod de etică și de conduită	Procedura descrie pașii parcurși în vederea elaborării și/sau actualizării Codului etic și de conduită, de la momentul constatării necesității elaborării/actualizării, continuând cu modalitatea de schițare și dezvoltare a conținutului, până la momentul finalizării, aprobării și publicării acestuia.	Cod de etică și conduită	Primăria Municipiului Lugoj, Cetățenii UAT, Societatea civilă
LB10-03	PPML	Declararea averii și a intereselor	Procedura descrie modalitatea în care se constată îndeplinirea condițiilor care determină declararea averii și intereselor precum și pașii realizați în completarea, verificarea, difuzarea, rectificarea și păstrarea/arhivarea acestor documente.	Declarație de avere, Declarație de interese, Registrul declarațiilor de avere, Registrul declarațiilor de interese	Cetățenii Municipiului Lugoj

Index	Clasificare	Denumire proces	Scop - Rezumatul procedurii	Scop - Livrabil	Beneficiarul livrabilului
LB10-04	PPML	Declararea cadourilor	Procedura descrie condițiile și pașii realizați în cazul primirii de bunuri în cadrul exercitării funcției / mandatului / activităților de protocol desfășurate cu alte instituții / organizații cu care autoritatea publică intră în relații de parteneriat / colaborare.	Cadou gestionat (preluat de Primitor, preluat de Primitor cu achitarea diferenței, preluat de Instituție, preluat de instituție și valorificat sau donat)	Instituția Publică. Comunitatea (ca beneficiar indirect al bunelor practici de prevenire a corupției)
LB10-05	PPML	Management conflicte de interese	Procedura prezintă activitățile realizate în vederea identificării, calificării și documentării conflictelor de interese precum și pașii ulteriori constatării existenței unui potențial conflict de interese, până la finalizarea tratării conflictului de interese, în limitele atribuțiilor instituției publice.	Raport anual privind incidentele de integritate, Evidență privind conflictele de interese identificate	Primăria Municipiului Lugoj, Cetățenii UAT
LB10-06	PPML	Management incompatibilități	Procedura prezintă activitățile realizate în vederea gestionării situațiilor de incompatibilități identificate, până la finalizarea tratării / soluționării acestora, în limitele atribuțiilor instituției publice.	Registru special privind incompatibilitățile	Cetățenii UAT, Societatea civilă, Primăria Municipiului Lugoj,
LB10-07	PPML	Asigurare transparență decizională	Procedura prezintă regulile și pașii parcurși în derularea activității și luarea deciziilor cu respectarea prevederilor legale privind transparența decizională.	Raport privind transparența decizională	Cetățenii UAT, Societatea civilă
LB10-08	PPML	Asigurare acces la informații de interes public	Procedura prezintă principiile, regulile, pașii parcurși și eventualele legături cu alte procese instituționale, în asigurarea accesului la	Informații de interes public furnizate la cerere și furnizate către	Cetățeanul, Comunitatea, Mass-Media

Index	Clasificare	Denumire proces	Scop - Rezumatul procedurii	Scop - Livrabili	Beneficiarul livrabilului
LB10-09	PPML	Avertizare în interes public	<p>informații de interes public, cu respectarea prevederilor legale privind accesul la acestea prin intermediul solicitărilor de informație și prin managementul relației cu Mass-Media.</p> <p>Procedura prezintă pașii parcurși în vederea primirii și tratării unei avertizări în interes public, de la momentul identificării unei potențiale situații care trebuie tratată prin avertizare în interes public până la finalizarea pașilor care pot intra în atribuțiile instituției publice în asemenea situații.</p>	<p>mass-media.</p> <p>Înregistrarea în Registrul Special. Soluția formulată de Comisia de Soluționare a Avertizărilor în Interes Public</p>	Primăria Municipiului Lugoj, Cetățenii UAT
LB10-10	PPML	Stabilire, comunicare și aplicare interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Procedura prezintă principiile, regulile, pașii parcurși și eventualele legături cu alte procese organizaționale cu privire la stabilirea, comunicarea și aplicarea de interdicții după încheierea angajării în cadrul instituției publice.	<p>Evidențe privind angajării și foștii angajați aflați sub incidența prevederilor referitoare la pantouflage. Cunoștințe însușite de către angajați cu privire la prevederile legale în acest domeniu.</p>	Instituția, Comunitatea
LB10-11	PPML	Management funcții sensibile	Procedura prezintă pașii parcurși cu privire la identificarea, analiza, evaluarea și documentarea funcțiilor sensibile din instituția publică precum și a eventualelor măsuri de adoptat în legătură cu managementul corect al	<p>Inventarul Funcțiilor Sensibile, Registrul salariaților care ocupă funcții sensibile, Plan de măsuri pentru</p>	Instituția publică, Cetățenii UAT

Index	Clasificare	Denumire proces	Scop - Rezumatul procedurii	Scop - Livrabil	Beneficiarul livrabilului
			activităților unei funcții sensibile.	funcții sensibile	
LB10-12	PPML	Elaborare și actualizare Manual anti-mită	Procedura prezintă pașii parcurși în vederea elaborării și actualizării Manualului anti-mită, cu scopul informării și instruirii personalului cu privire la definiția și încadrarea fenomenului, exemple de situații concrete și reacția recomandată personalului cu privire la situații în care s-ar putea manifesta riscul de luare / dare de mită.	Manual anti-mită, Cunoștințe însușite de către angajații PML	Primăria Municipiului Lugoj, Cetățenii UAT
LB10-13	PPML	Investigare preventivă rezonabilă	Procedura prezintă pașii parcurși în vederea realizării unei investigații preventive rezonabile, a conținutului acesteia precum și a situațiilor în care se recomandă realizarea unei asemenea investigații, de la momentul identificării situației până la momentul adoptării măsurilor legale aplicabile cu privire la rezultatul investigației.	Raport investigare preventivă rezonabilă	Primăria Municipiului Lugoj, Cetățenii UAT
LB10-14	PPML	Management angajamente anti-mită	Procedura prezintă pașii realizați în vederea stabilirii domeniului de aplicare precum și gestionării formulării, personalizării, adoptării și asumării angajamentelor Anti-Mită în cadrul instituției publice.	Angajamente Anti-Mită (sub formă de declarații sau clauze contractuale)	Instituția, Comunitatea

Index	Clasificare	Denumire proces	Scop - Rezumatul procedurii	Scop - Livrabil	Beneficiarul livrabilului
LB10-15	PPML	Evaluare și tratare incidente de integritate / riscuri de corupție materializate	Procedura prezintă pașii realizați în vederea evaluării incidentelor de integritate, de la momentul semnalării / constatării unui potențial incident de integritate până la momentul adoptării măsurilor adecvate situației constatate, în limitele atribuțiilor instituției publice.	Raport anual privind incidentele de integritate	Primăria Municipiului Lugoj, Societatea civilă, Cetățenii UAT
LB10-16	PPML	Derulare Audit intern SMAC - SMAM	Procedura prezintă pașii realizați în vederea administrării Programului de Audit și pentru fiecare audit în parte, pașii realizați în vederea planificării, comunicării, inițierii, derulării și finalizării unui Audit Intern al Sistemului de Management Anti-Mită / Anti-Corupție.	Program de Audit, Rapoarte de Audit, Raport pentru Analiza Managementului	Grupul de Lucru, Conducătorul Instituției
LB10-17	PPML	Controlul neconformităților și acțiuni preventive/corective	Procedura prezintă pașii realizați în vederea tratării neconformităților specifice Sistemului de Management Anti-Corupție (Anti-Mită), de la momentul identificării și calificării / clasificării unei neconformități până la momentul stabilirii și adoptării măsurilor adecvate tratării neconformității, în limitele atribuțiilor instituției publice.	Raport de neconformitate	Primăria Municipiului Lugoj, Cetățenii UAT