

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

DISPOZIȚIE

privind aprobarea Planului de integritate al Municipiului Lugoj

PRIMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;

Luând în considerare Dispoziția Primarului Municipiului Lugoj nr. 195 din 23.02.2022, prin care s-a constituit Grupul de Lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 la nivelul Primăriei Municipiului Lugoj;

În conformitate cu art. 154 alin. (1), art. 155, alin. (1) lit. „d” coroborat cu alin. (5) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin (1) lit. „b”, art. 199 și art. 243 alin (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE

Art. 1 – Se aprobă **Planul de integritate al Municipiului Lugoj**, anexă la prezenta Dispoziție.

Art. 2 – Membrii Grupului de lucru au, în funcție de calitatea stabilită în Dispoziția Primarului Municipiului Lugoj nr. 195/23.02.2022, toate atribuțiile prevăzute în H.G. nr. 1269/2021 aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

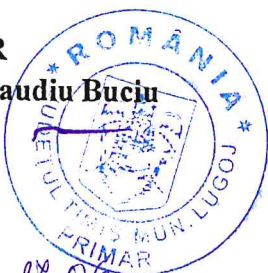
Art. 3 – Grupul de Lucru din cadrul Primăriei Municipiului Lugoj va urmări ducerea la îndeplinire a Planului de Integritate și va raporta Primarului Municipiului Lugoj rezultatele implementării.

Art. 4 – Responsabilul cu sistemul de management anti-mită ISO 37001:2016, desemnat prin Dispoziția Primarului nr.257/15.03.2022, comunică prezenta dispoziție autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, asigurând publicarea Planului de Integritate al Municipiului Lugoj pe site-ul www.primarialugoj.ro în capitolul distinct rezervat SNA 2021-2025 și comunicarea acestuia prin circulară și email tuturor angajaților instituției.

Art. 5 – Prezenta Dispoziție se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Timiș;
- Direcției Administrație Publică Locală;
- Biroului Finanțări și Implementare Proiecte;
- Biroului Management, Proiecte, Programe;
- Membrilor Grupului de Lucru.

PRIMAR
Alexandru - Claudiu Buciu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
Ciucu Dan

Nr. 658 din 27.08.2022

PLAN DE INTEGRITATE - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ

| 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. - Implementare a 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. - Implementare a 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 | Registrul Riscurilor* | Ori de câte ori este stabilită necesitatea de către Grupul de Lucru | Președinte Grup de Lucru | 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. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL | Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementare a măsurilor de integritate la nivelul Municipiului Lugoj | Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate prin aplicarea procedurii Controlul 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 | Registrul Riscurilor* | Ori 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 | <i>Se detaliază în Anexa PI-PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție</i> |
| OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL | Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementare a 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 constituit 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 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. - Implementare a 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 și umane Nerespectarea a procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs | Procedură operațională Sistem de monitorizare audio/video Înregistrări audio/video Număr de contestații admise / Număr de contestații primite | Permanent | Șef Birou 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. - Implementare a 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 umane) Întârzieri în procesul de achiziții 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 îmbunătățiri / 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 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 | Contactarea orașelor înfrățite din Uniunea Europeană, Moldova, Macedonia și Serbia, în vederea | 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 | Corespondența purtată cu orașele înfrățite | 1 lună de la aprobarea Planului de Integritate | Președinte GL, Șef Birou Management Proiecte-Programe | 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 |
|---|--|---|--|---|---|---------------------|---|--|------------|
| | înfrățite din Uniunea Europeană, Moldova, Macedonia și Serbia | explorării disponibilității pentru colaborare în acest domeniu | | | | | | | |
| OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR 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 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 |
|--|---|---|---|--|---|---|---|--|------------|
| <p>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI LUGOJ</p> | <p>Reducerea corupției prin conștientizare și educația anticorupție a angajaților</p> | <p>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.</p> | <p>Nr de angajați care au fost informați Nr informări transmise</p> | <p>Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcare a cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri, etc.</p> | <p>Note de informare (E-mailuri transmise) Fișiere publicate pe Intranet</p> | <p>Cel puțin o sesiune pe trimestru</p> | <p>Primar, GL, Responsabil desemnat Resurse Umane</p> | <p>Se va estima în funcție de nr. de angajați, mod de diseminare, tip material, etc.</p> | |

| 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. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI LUGOJ | Reducerea corupției prin informare publică și educația 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 comunității locale / 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 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. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI LUGOJ | Reducerea corupției prin informare publică și educația 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 Disciplina | 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 PRIMĂRIA 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 | Măsurile | 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 | Obiectivul 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 procedurilor respectiv rezultatul execuției 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 a Planului de Integritate și Execuția Proceselor SMAC | Trimestrial, în funcție de decizia GL | Președinte 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 | 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 neinteresați | Pagina de web a instituției | Permanent | GL, Responsabil IT desemnat, Responsabili cu publicarea informațiilor pe site | 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 |
|---|---|--|--|---|--------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|------------|
| | instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație | | | | | | | | |
| 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 publice legate de funcționarea Sistemului de Management Anti-corupție, etc. | Secțiune distinctă creată pe website */strategia_anticorupție.html Nr. de materiale publicate | Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii / încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcare a 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, Reprezentant 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 | 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 | Neînregistrare a 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 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 | 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 IT desemnat, responsabil cu publicarea conținutului respectiv | 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 |
|---|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------------|
| LUGOJ | instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație | | | | | | | | |
| 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 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 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 | 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 în 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 | Realizarea pe pagina web a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale / fonduri europene | Număr de informații publicate Pagina de web actualizată periodic | Întârzieri în 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 |
|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|------------|
| LUGOJ | instituțiilor subordonate fără personalitate juridică precum și, în mod adaptat pentru instituțiile în care primăria deține poziții în consiliile de administrație | încheiate, aflate în implementare și în perspectivă | | | | | | | |
| 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 anunțurilor privind concursurile / examenele de recrutare și de promovare | Număr de anunțuri publicate Nr. Publicații în care apare anunțul | Întârzieri în publicarea documentelor | Pagina web a instituției | Permanent | Responsabil Resurse Umane 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. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților or 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 or si 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 DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | Obiectiv specific nr. 4.1. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților or și a riscurilor de corupție în cadrul Primăriei | 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 | <i>Se detaliază în Anexa PI-PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor</i> |

| 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 |
|--|---|---|--|---|--|---|---------------|-------------------------------------|--|
| | Municipiului Lugoj și a unităților subordonate fără personalitate juridică | | | | | | | | <i>de Corupție</i> |
| OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | 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 | <i>Se detaliază în Anexa PI-PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție</i> |
| OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | Obiectiv specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în cadrul companiilor | 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 | 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 de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|---|--|---|---|-----------------------|---|-------------|-------------------------------------|--|
| | publice la care Municipiul Lugoj este unic acționar | | | | | | | | |
| OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | 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 | <i>Se detaliază în Anexa PI-PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție</i> |

| 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. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE | 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 | <i>Se detaliază în Anexa PI-PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție</i> |
| OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE | Obiectiv specific nr. 5.2. - Asigurarea integrității în exercitarea funcțiilor și demnităților publice | 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 | <i>Se detaliază în Anexa PI-PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție</i> |

| Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate | Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate | Măsurii | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget | Observații |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---|------------|
| 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 | Sesiuni comune semestrial de lucru cu membrii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial pentru monitorizarea progresului în identificarea / elaborarea / actualizarea procedurilor, a obiectivelor și riscurilor per proces (măsură comună pentru Ob. 6.1, 6.2 și 6.3) | Nr de sesiuni comune organizate Nr proceduri actualizate de la ultima sesiune comună / Numărul de proceduri pentru care s-a stabilit actualizarea | Caracterul formal al demersului | PV ale sesiunilor de lucru ale GL, Proceduri actualizate | Cel puțin o sesiune pe trimestru | Președinte GL, Coordonator Comisie SCIM | Nu este cazul | |
| OBIECTIV GENERAL NR. 6. Actualizarea și menținerea tuturor sistemelor de management utilizate în mod curent în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj | Obiectiv Specific nr. 6.2 - identificarea / confirmarea / verificarea obiectivelor pentru fiecare proces | | | | | | | | |
| OBIECTIV GENERAL NR. 6. Actualizarea și menținerea tuturor sistemelor de management utilizate în mod curent în cadrul Primăriei Municipiului Lugoj | Obiectiv Specific nr. 6.3 - Identificarea / confirmarea / verificarea riscurilor asociate fiecărui proces | | | | | | | | |
| 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 | Președinte GL | Va fi determinat în fiecare situație în parte | |

| 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 |
|--|---|--|---|--|---|---|--|-------------------------------------|--|
| 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 | Președinte 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. 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 | <i>Se detaliază în Anexa PI-PML-RRC la Planul de Integritate - Măsuri rezultate din Registrul Riscurilor de Corupție</i> |

| 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 |
|--|---|--|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|-------------|-------|------------|
| 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 | | | | | | | |

Anexa PI-PML-RRC PLANUL DE INTEGRITATE – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI LUGOJ – MĂSURI ASOCIATE REGISTRULUI RISCURILOR

| 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 |
|--|--|--|---|---|----------------------|---|-----------------------|---------------|
| 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 | Birou finanțări și implementare proiecte - Accesarea de fonduri europene - Implementare proiecte: Elaborare / Adaptare procedură de lucru pentru - introducerea unui control suplimentar (reducerea probabilității). cu privire la Scenariu: Acceptanța etapelor proiectului în absența îndeplinirii condițiilor necesare; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată | Modificare efectuată în procedura de lucru (Adevărat) | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Procedura modificată | În decurs de 6 luni de la aprobarea Planului de Integritate | Responsabil de proces | 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 |
|--|---|---|--|---|---|--|---|--|
| 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 | Birou finanțări și implementare proiecte - Efectuarea de achizitii publice - Achizitie publica: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul achizițiilor cu revederea controalelor aferente. cu privire la Scenariu: Incorectitudinea evaluării ofertelor; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |
| 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 | Birou finanțări și implementare proiecte - Elaborarea fișelor de proiect în conformitate cu ghidul de finanțare - Depunerea cererilor de finanțare: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție cu privire la Scenariu: | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| | | 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, Imagine instituție mediu afectată | | | | | | |
| 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 | Birou investitii - Implementare, urmărire, gestionare investiții UAT - Rezultatul final poate fi un serviciu public atat pt un client intern, cat si pentru unul extern: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul managementului proiectelor de investiții. cu privire la Scenariu: Acceptanța etapelor proiectului în absența îndeplinirii condițiilor de acceptanță; Impact: Pierderi financiare | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate | Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate | Măsurii | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|---|--|---|---|----------------------|---|-----------------------|---------------|
| | | mari, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată | | | | | | |
| 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 | 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: Elaborare / Adaptare procedură de lucru pentru - introducerea de criterii de prioritizare clară și a evaluării periodice a priorităților cu privire la Scenariu: Nerespectarea priorităților în deschiderea finanțării.; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi | Modificare efectuată în procedura de lucru (Adevărat) | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Procedura modificată | În decurs de 6 luni de la aprobarea Planului de Integritate | Responsabil de proces | Nu este cazul |

| Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate | Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate | Măsurii | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|---|---|--|---|--|--|--|--|
| | | materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial | | | | | | |
| 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 | Birou investitii - Întocmește documentații 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, : Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul managementului proiectelor de investiții. cu privire la Scenariu: Proiecte dezvoltate "cu dedicație" - incluzând | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|---|--|--|---|--|--|--|--|
| | | condiții / specificații care ar favoriza un anumit contractant ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial | | | | | | |
| 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 | Birou Agricol, Cadastru - INTOCMIREA SITUATIILOR PRIVIND INREGISTRAREA SISTEMATICA - ACORD; CERTIFICARE: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul întocmirii situațiilor privind înregistrarea sistematică și emiterea de acorduri și certificate. cu privire la Scenariu: Întocmirea de situații inexacte / incorecte / cu omisiuni ; Întocmirea de Certificate inexacte / | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | | incorecte ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată | | | | | | |
| 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 | Direcția venituri - Comunicarea obligațiilor fiscale - Decizie de impunere: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul menținerii de evidențe privind impozitele datorate / emiterii de decizii de impunere. cu privire la Scenariu: Menținerea de evidențe incorecte / Emiterea de decizii de impunere incorecte; Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|---|--|---|---|--|---|--|---|
| | | Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție mediu afectată | | | | | | |
| 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 | Direcția venituri - Colectarea obligatiilor fiscale - Chitanta, Certificat fiscal, adeverinta: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul colectării veniturilor. cu privire la Scenariu: Colectarea intenționat-deficitară a obligațiilor fiscale; Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| 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 | Direcția venituri - Executare silită a obligațiilor restante - Decizie închidere dosar executare silită: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul executării silite. cu privire la Scenariu: Executarea silită intenționat-deficitară a obligațiilor restante; Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |
| 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 | Birou constatare și impunere - Stabilirea impozitelor și taxelor - Decizie de impunere: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul stabilirii corecte a impozitelor și taxelor datorate. cu privire la | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|---|--|--|---|---|--|---|--|
| | | <p>Scenariu: Stabilirea de impozite și taxe intenționat incorecte ; emiterea de Decizii de impunere incorecte;</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată</p> | | | | | | |
| 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 | <p>Birou constatare și impunere - Verificare impozite - Raport inspectie fiscala: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul realizării inspecției fiscale. cu privire la</p> <p>Scenariu: Prezentarea de informații incomplete / incorecte în cadrul Raportului de inspecție fiscală cu scopul stabilirii unui nivel de impozitare neconform;</p> <p>Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat</p> | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | | afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată | | | | | | |
| 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 | 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: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul actualizării structurii organizaționale și al selecției și recrutării de personal. cu privire la Scenariu: Crearea de posturi "cu dedicație". Ajustarea | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|---|--|--|---|--|--|---|---|----------------------|
| | | <p>organigramelor și ștatelor de funcții sau utilizarea altor mijloace pentru a "scăpa" de anumite persoane / a face loc unor posturi cu dedicație.;</p> <p>Impact:</p> <p>, Pierderi materiale medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate , Imagine instituție afectată</p> | | | | | | |
| <p>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</p> | <p>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Municipiului Lugoj</p> | <p>Birou Juridic - Reprezentarea intereselor instituției în instanță și gestionarea litigiilor. - Hotărârile judecătorești.: Intensificare activități de audit / control pentru verificarea - respectării procedurale a activităților în relația cu instanțele (de actualizat Planul multianual de audit public intern) cu privire la Scenariu: Reprezentarea incorectă/neloială a intereselor în instanță;</p> <p>Impact:</p> <p>Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial,</p> | <p>Numărul de neconformități identificate</p> | <p>Eșantionarea necorespunzătoare pentru control</p> | <p>Raport de control / Raport de audit</p> | <p>O dată la doi ani (prin includerea în Planul de Audit Public Intern)</p> | <p>Compartiment Audit Public Intern</p> | <p>Nu este cazul</p> |

| 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 |
|--|---|---|---|---|--|---|--|---|
| | | Imagine instituție mediu afectată | | | | | | |
| 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 | 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).: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul emiterii de avize în sfera de atribuții a Compartimentului Mediu. cu privire la Scenariu: În cadrul sesiunii de lucru a fost identificat scenariul în care s-ar fi putut emite avize neconforme din sfera de atribuții a Compartimentului | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|---|--|---|---|--|---|--|---|
| | | Mediu, cu nivel de expunere Mediu la riscuri de corupție. ; Impact: Pierderi financiare medii, Pierderi materiale medii, Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată | | | | | | |
| 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 | Birou autorizare activități comerciale - Functionar public - Acord: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul emiterii de avize în sfera de atribuții a Biroului Autorizare Activități Comerciale. cu privire la Scenariu: Acordarea neconformă a autorizării sau a avizelor ulterioare. Grupul de lucru | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| Obiectiv general asociat din Agenda de Integritate | Obiectiv specific asociat din Agenda de Integritate | Măsurii | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen de realizare | Responsabil | Buget |
|--|---|---|--|---|--|--|---|--|
| | | 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 | | | | | | |
| 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 | Birou autorizare activități comerciale - Autorizații de transport / Autorizații taxi - Taximetristul / Transportatorul: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul emiterii de avize în sfera de atribuții a Biroului Autorizare Activități Comerciale. cu privire la Scenariu: Acordarea neconformă a autorizației de transport sau a documentelor emise ulterior. Grupul de lucru apreciază în acest caz un nivel de | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|--|--|--|---|---|--|---|--|
| | | expunere la risc Mediu; Impact: , Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție mediu afectată | | | | | | |
| 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 | Birou autorizare activități comerciale - facturare - incasarea contractelor: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul facturării - colectării contractuale. cu privire la Scenariu: Managementul incorect al colectării ; Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |

| 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 |
|--|--|---|--|---|--|--|---|--|
| 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 | Birou autorizare activități comerciale - urmarire contracte - Incasarea contractelor: Instruire personal în domeniul - conștientizării riscurilor de corupție și actualizarea procedurilor de lucru în domeniul facturării - colectării contractuale. cu privire la Scenariu: Managementul incorect al colectării ; Impact: Pierderi financiare medii, Nr mediu persoane afectate , Operațiuni / climat afectate parțial, Imagine instituție afectată | Instruire realizată (Adevărat) Modificări efectuate în procedura de lucru (Adevărat). | Rezistență la introducerea unui control suplimentar | Liste de participare la Instruire, Tematică instruire Procedură modificată | Anual (Instruire și conștientizare) 6 luni pentru modificarea / completarea / actualizarea procedurilor | Responsabil Resurse Umane desemnat (instruire) Responsabil de proces (actualizare procedură) | Se va dimensiona în funcție de utilizarea de instructori externi (fonduri proprii sau fonduri europene) Nu este cazul (actualizare proceduri) |