

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**PREȘEDINTE**

**DISPOZIȚIE**

**privind actualizarea Planului de integritate al  
Consiliului Județean Vâlcea, aprobat potrivit Anexei la  
Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea  
nr.452 din 29 iunie 2022, cu modificările și completările ulterioare**

Constantin Rădulescu, Președinte al Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere referatul Grupului de lucru SNA 2021-2025, înregistrat sub nr.4604 din 10 martie 2023 privind actualizarea Planului de integritate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat potrivit Anexei la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.452 din 29 iunie 2022, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.43 din 8 februarie 2022 privind desemnarea unor persoane responsabile cu întocmirea documentațiilor necesare implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia, în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, precum și pentru implementarea Proiectului "JUDEȚUL VÂLCEA - PRO INTEGRITATE!" și de Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.578 din 3 octombrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului de lucru, constituit potrivit Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.43 din 8 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.190 alin.(3) și alin.(4) și art.191 alin.(1) lit.f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.201 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea implementării proiectului „JUDEȚUL VÂLCEA – PRO INTEGRITATE!”, a Acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Contractului de finanțare nr.605 din 16 noiembrie 2021 încheiat între Județul Vâlcea și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ale Contractului de servicii nr.12469 din 07 iulie 2022/1170 din 11 iulie 2022, încheiat între Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea și S.C. SYNESIS PARTNERS S.R.L., având ca obiect servicii de consultanță pentru implementarea Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție în cadrul Consiliului Județean Vâlcea, proiectul "JUDEȚUL VÂLCEA – PRO INTEGRITATE!", precum și ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.458 din 27 noiembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emit următoarea

## DISPOZIȚIE

**Art.1** Se aprobă actualizarea Planului de integritate al Consiliului Județean Vâlcea, aprobat potrivit Anexei la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.452 din 29 iunie 2022, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

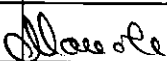
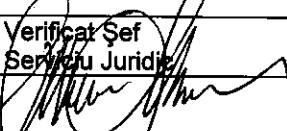
**Art.2** Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta dispoziție structurilor funcționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vâlcea, precum și membrilor Grupului de lucru SNA 2021-2025, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

  
**Constantin RADULESCU**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**

**Daniela GALIAN**

**Râmnicu Vâlcea**  
**Nr. 73 din 15 martie 2023**

| Prenume, Nume                    | Funcția              | Semnătura   | Verificat Șef<br>Serviciu Juridic  | Data           |
|----------------------------------|----------------------|---|--|----------------|
| Întocmit: Mirela Manole<br>1 ex. | Consilier<br>juridic |  |  | 10 martie 2023 |



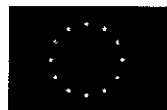
Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea  
nr. 73 din 15 martie 2023

## PLAN DE INTEGRITATE AL CONSILIULUI JUDEȚEAN VÂLCEA

| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil   | Buget       |
|---|---|--|--|---------------------|---|-------------|
| <b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</b> |   |  |  |                     |   |             |
| 1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către MDLPA  | Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției<br>Transmiterea declarației către MDLPA | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției | Declarația Președintelui Consiliului Județean Vâlcea privind asumarea agendei de integritate instituțională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 din data de 07.03. 2022<br>Publicată pe pagina <a href="http://www.cjvalcea.ro">www.cjvalcea.ro</a> , rubrica <b>Integritate instituțională</b><br>Comunicare Declarație la MDLPA prin adresa nr.5976 din 30.03.2022 | 31 martie 2022      | Conducerea instituției, Persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Buget local |
| 1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ( grup de lucru) pentru implementarea  | Act administrativ emis - Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vâlcea<br>Informarea MDLPA cu      | Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru         | Document aprobat<br>Listă de distribuție<br>Bază de date MDLPA   | 30 iunie 2022       | Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Buget local |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!

Instrumente Structurale  
2014-2020

| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil  | Buget                           |
|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------------------|
| Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025  | privire la emiterea actului administrativ-<br>Adresă de comunicare a actului administrativ   |  |  |                     |  |                                 |
| 1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate   | Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate- aparatul de specialitate al CJ Vâlcea - 170   | Caracter formal al consultării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | Minută<br>Propuneri primite de la angajați - 2   | Aprilie 2022        | Conducerea instituției,<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA                         | Buget local                     |
| 1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției | Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc)<br>Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate<br>Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc)<br>Plan de integritate publicat pe site-ul instituției | Nedistribuirea planului  | Plan de integritate aprobat<br>Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință | 30 iunie 2022       | Conducerea instituției,<br>Coordonatorul implementării Planului de Integritate,<br>Grup de lucru | Buget local                     |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la   | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate   | Caracterul formal al demersului  | Conform Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la             | Permanent           | Conducerea instituției,  | FEDR +buget de stat+buget local |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





| Măsuri   | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil   | Buget                           |
|--|---|--|--|---------------------|---|---------------------------------|
| corupție specifice instituției   |   | Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei                                    | corupție(Autorități publice locale)  |                     | Coordonatorul Planului de Integritate, Grup de lucru SNA                            |                                 |
| 1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate  | Nr. măsuri implementate<br>Nr. vulnerabilități remediate                          | Caracterul formal al demersului<br>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Conform Metodologiei de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție(Autorități publice locale) | Permanent           | Grupul de lucru SNA   | FEDR +buget de stat+buget local |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA     | Grad de implementare a planului de integritate<br>Măsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluării<br>Neparticiparea/ neimplicarea angajaților                       | Raport de evaluare<br>Bază de date MDLPA   | Anual               | Conducerea instituției,<br>Coordonatorul Planului de Integritate, Grup de lucru SNA | Buget local                     |
| 1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA - inventarul măsurilor) | Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar         | Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor                                       | Raport de autoevaluare   | Anual               | Conducerea instituției,<br>Coordonatorul Planului de Integritate, Grup de lucru     | Buget local                     |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!



| Măsuri  | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare  | Termen de realizare               | Responsabil  | Buget          |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|----------------|
| 1.9 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora      | Rapoarte întocmite<br>Nr. de incidente identificate<br>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate                    | Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate<br>Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate | Registrul incidentelor de integritate  | Anual                             | Conducerea instituției<br>Coordonatorul implementării Planului de Integritate<br>Persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.10 Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității | Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)<br>Nr. de accesări ale portalului | Funcționarea deficitară a portalului<br>Acces limitat la internet<br>Lipsa de acuratețe a datelor încărcate<br>Raportarea neunitară                                 | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul<br>Raportare de activitate | Permanent                         | Conducerea instituției<br>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA    | Nu este cazul. |
| 1.11. Revizuirea codului de etică și a procedurilor care reglementează implementarea SNA la nivelul instituției.  | Nr. revizii/ actualizări   | Neactualizarea documentului în acord cu prevederile legislative actualizate   | Legislația europeană<br>Legislația națională                                     | Odată cu modificările legislative | Conducerea instituției<br>Personalul desemnat  | Nu este cazul. |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!



| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri  | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil  | Buget                           |
|--|--|--|--|---------------------|--|---------------------------------|
| <b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>   |  |  |  |                     |  |                                 |
| 2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice | Nr. programe derulate/ activități de informare<br>Nr. participanți<br>Nr. module de curs derulate<br>Feedback-ul participanților   | Resurse financiare insuficiente<br>Grad scăzut de participare<br>Caracter formal al activităților  | Ghid de bune practici privind prevenirea corupției, a incidentelor de integritate și a conflictelor de interese<br>Rapoarte de activitate<br>Liste de prezență | Anual               | Conducerea instituției,<br>Coordonatorul Planului de Integritate,<br>Grup de lucru SNA | FEDR+ buget de stat+buget local |
| 2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).   | Nr. sesizări transmise de cetățeni<br>Tip de canale utilizate<br>Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc) | Nealocarea de resurse umane și financiare<br>Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă<br>Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite | Note de informare<br>Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției<br>E-mailuri transmise<br>Liste de difuzare<br>Fișiere publicate pe Intranet           | Permanent           | Conducerea instituției,<br>Coordonatorul Planului de Integritate,<br>Grup de lucru SNA | FEDR+ buget de stat+buget local |
| 2.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce  | Tipul de servicii digitalizate<br>Nr de utilizatori  | Nealocarea resurselor necesare   | Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul<br>Rapoarte de activitate  | Permanent           | Conducerea instituției,  | FSE+buget de stat +buget local  |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferență!



| Măsurile  | Indicatori de performanță                                   | Riscuri   | Surse de verificare  | Termen de realizare | Responsabil   | Buget         |
|---|---|---|--|---------------------|---|---------------|
| probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției                                     |   | (bugetare și umane)<br>Acces limitat la resurse (ex Internet)                             | Feedback cetățeni  |                     | Coordonatorul Planului de Integritate, Grup de lucru SNA, DUAT                                  |               |
| 2.5 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de instituție                            | Proceduri utilizate   | Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)<br>Reticența la schimbarea angajaților | Lista de proceduri adoptate  | 31 decembrie 2025   | Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate, Grup de lucru SNA, DUAT/DGT/DGAL | Buget local   |
| <b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>  |   |   |  |                     |   |               |
| 3.1 Elaborarea unui ghid privind protecția avertizorilor în interes public care va include bune practici identificate la nivel național și european | Ghid realizat<br>Nr. bune practici identificate             | Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>Neidentificarea de bune practici    | Directiva 2019/1937<br>Legislația europeană<br>Legislația națională            | Permanent           | Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoane desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul |
| 3.2 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public   | Informații de interes public publicate conform standardului | Resursă financiară insuficientă<br>Personal neinstruit                                    | Pagina de internet a instituției<br>Solicitări de informații de interes public | Permanent           | Conducerea instituției,   | Buget local   |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!







UNIUNEA EUROPEANĂ



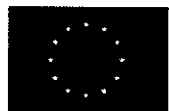
**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



| Măsuri   | Indicatori de performanță  | Riscuri   | Surse de verificare   | Termen de realizare | Responsabil  | Buget        |
|--|--|---|---|---------------------|--|--------------|
| prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025   | Număr de structuri care încarcă informații în website                              |   | E-mail-uri  |                     | Coordonatorul Planului de Integritate, Grup de lucru SNA   |              |
| 3.3 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro   | Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro                            | Nealocarea resurselor umane și financiare.<br>Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu<br>Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis | Portalul data.gov.ro  | Permanent           | Responsabil cu aplicarea Legii nr.544/2001<br><br>Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate, Grup de lucru SNA, DUAT | Buget local. |
| 3.4 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială. | Număr de informații/contracte publicate<br>Pagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor   | Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției<br>Documente în domeniu publicate | Permanent           | Conducerea instituției, Coordonatorul Planului de Integritate, Grup de lucru SNA, DGE/DUAT   | Buget local  |

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!





UNIUNEA EUROPEANĂ



**POCA**  
Programul Operațional Capacitate Administrativă  
Competența face diferența!



| Măsuri  | Indicatori de performanță   | Riscuri  | Surse de verificare                         | Termen de realizare | Responsabil  | Buget          |
|---|---|--|---|---------------------|--|----------------|
| 3.5 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție | Resurse umane insuficiente<br>Lipsa structurilor de audit intern | Rapoarte de audit<br>Rapoarte de activitate | La 2 ani            | Conducerea instituției, structura de audit intern din cadrul instituției | Nu este cazul. |



PREȘEDINTE  
Constanța RADULESCU

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin  
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

