



**Casa Națională de Asigurări de Sănătate**  
**Casa de Asigurări de Sănătate Alba**

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 370

ALBA IULIA, Str. Vasile Goldiș, nr. 5, Alba, cod 510007

Telefon / fax: 0258-834339; Fax: 0258-834514

Cod fiscal: 4562729



**CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ALBA**  
**Nr. 6532 / 07.06.2022**

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025**

Nr. Crt.	Măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Obiectivul general 1 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional</b>								
Implementarea măsurilor de integritate la nivelul CAS Alba								
Obiectiv specific 1.1								
1.1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate instituțională.	1.Declarație adoptată. 2.Declarație distribuită.	Declarație semnată de D.G. al CAS Alba. Declarație transmisă CSA din cadrul CNAS. Site-ul CAS Alba.	Adoptarea unei declarații neadoptate instituțional.	CAS Alba/persoana desemnată cu întocmirea declarației. Conducătorul instituției aprobă. CAS Alba postează pe site.	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021.
1.1.2	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, ca urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	-Plan de integritate adoptat; -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.	Decizia Directorului General de aprobare a Planului de Integritate Site-ul CAS Alba	-Caracter exclusiv formal al consultării; -Nealocarea resurselor umane necesare	-Persoana nominalizată întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de specialitate pentru propuneri; -Conducătorul instituției aprobă; -Persoana nominalizată transmite Comp. IT Planul de integritate aprobat pentru a fi postat pe site.	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021.

Nr. Crt.	Măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	-Număr de riscuri și vulnerabilități nou apărute; -Plan de integritate modificat.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborate.	-Caracter formal în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	CAS Alba – Persoana nominalizată întocmește, pe baza informațiilor comunicate de către structurile de specialitate ale CAS Alba și de către Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial. -Conducerea instituției aprobată.	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021.
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018	- Registrul riscurilor de corupție completat; -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; -Nr. de măsuri de intervenție.	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborate.	-Caracter formal în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	CAS Alba/Comp. RUSEP – consilierul de integritate transmite CSA	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021.
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenirea și/sau control urmare producerii acestora.	Raport întocmit: -Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate.	Site-ul CAS Alba	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	CAS Alba / Comp. RUSEP – consilierul de integritate transmite CSA	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021.
1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de CSA din cadrul CNAS și participare la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei conform CAS Alba	-Transmiterea raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor;	Raport transmis către CNAS/CSA.  Adrese de corespondență.	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere. Nealocarea resurselor umane necesare.	CAS Alba / Persoana desemnată cu atribuții pe SNA / Comp. IT	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021.
1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal SNA pentru creșterea gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității.	-Seturi de date încărcate de CAS Alba în vederea creșterii gradului de informare a publicului despre monitorizarea implementării SNA; -Nr. de accesări ale portalului.	Site-ul CAS Alba	-Funcționarea deficiente a portalului. -Raportare neunitară.	Cas Alba / Comp. IT	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură obligatorie conform HG nr. 1269/2021.
<b>Obiectivul general 2 – Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b>								
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanței -lor, evitarea numărilor de conducere în funcțiile publice de conducere, transparențizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice.	-Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; -Nr. de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent; -Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție; -Tip de măsuri luate în vederea asigurării	Site-ul CAS Alba Situatie centralizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Conducerea CAS Alba Comp. RUSEP	Resurse Umane	Permanent	Măsură este obligatorie conform H.G nr. 583/2016.



Nr. Crt.	Măsură	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
0	1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mic”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (social media).	-Nr. și tip de canale utilizate; Nr. material educative/informare; Nr. De mesaje preventive publicate pe canalele instituționale de comunicare on-line	Site-ul CAS Alba	Lipsa unei platforme centralizate a informațiilor din social media relevante pentru CAS Alba. Lipsa personalului de specialitate dedicat pentru gestionarea platformei. Inexistența unui articol bugetar în bugetul CAS Alba care să prevadă cheltuielile de informare/publicitate.	CAS Alba / Comp. Relații cu Publicul / Comp. I.T	Resurse umane	2021 2025	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
<b>Obiectivul general 3 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției</b>								
<b>Obiectiv specific 3.1</b>								
<b>Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>								
3.1.1	Asigurarea de către CAS Alba a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii	-Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii; -Nr. situații de represalii la locul de muncă. -Nr. de plângeri depuse în instanță.	Decizii ale conducerii CAS Alba referitoare la măsurile administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	CAS Alba – conducerea instituției CAS Alba – Comp. RUSEP	Resurse umane	Permanent	Măsura este obligatorie conform H.G. nr. 583/2016.
<b>Obiectiv specific 4.5</b>								
<b>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sistemul public de sănătate.</b>								
4.5.1	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	1.Nr. seturi de date publicate.	Site-ul CAS Alba	Neimplementarea OCDS (Standard de date de contractare deschisă). Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	1.CAS Alba/Comp. IT	Resurse umane și financiare	2022	Măsură obligatorie conform H.G 583/2016.

**NOTE:**

- Planul de integritate al CAS Alba a fost întocmit prin raportare la obiectivele și acțiunile prevăzute în SNA 2021 – 2025, la domeniul specific de competență al CAS și cu luarea în considerare a responsabilităților stabilite în sarcina CAS prin intermediul acestei strategii

*SNA – Strategia Națională Anticorupție*  
*CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate*  
*CAS Alba – Casa de Asigurări de Sănătate Alba*  
*Comp. IT – Compartimentul Strategie Anticorupție*  
*Comp. RUSEP – Compartimentul Resurse Umane, Salarizare și Evaluare Personal*

Intocmit,  
 Ec. Ordean Ioan

