

Planul de integritate al SPCLEP Braşov conform obiectivelor Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025

Nr.crt.	Sediul materiei	Măsuri/Acţiuni	Indicatori de performanţă	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri şi obstacole de implementare	Termen de implementare/realizare	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
Indicator nr. 1 al SPCLEP Braşov - Obiectiv general nr. 1 din SNA 2021-2025 Creşterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituţiei								
Obiectivul specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul SPCLEP Braşov								
1	Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul SPCLEP Braşov Măsura 1.1.1.in SNA 2021-2025 H.G. nr.599/2018 - Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională	Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a declaraţiei privind asumarea unei agende de integritate organizaţională şi comunicarea acesteia	Declaraţie adoptată şi postată pe site-ul instituţiei	Document aprobat; Publicare pe pagina instituţiei	Adoptarea unei declaraţii neadaptate contextului instituţional; Reticenţă în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituţiei Nivel scăzut de implicare al angajaţilor	Trim. I 2023 - Implementat - ianuarie- martie 2023	Conducerea instituţiei; Coordonatorul SNA 2021-2025 din cadrul SPCLEP	Conform alocării bugetare instituţionale
			Declaraţie distribuită					
2	Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la Nivelul SPCLEP Braşov. Măsura 1.1.2.in SNA 2021-2025 H.G. nr.599/2018 - Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, urmare consultării angajaţilor şi a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Adoptarea şi distribuirea în cadrul instituţiei a planului de integritate, urmare consultării angajaţilor şi a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 şi asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	Plan de integritate actualizat şi publicat pe pagina de internet a SPCLEP	Decizie a directorului executiv emisă cu scopul aprobării planului de integritate. - publicare pagina de internet a instituţiei	Nivel scăzut de implicare al angajaţilor; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane şi financiare	Sem. I 2023 Iunie 2023	Coordonator SNA cu sprijinul grupului de lucru numit prin decizie	Conform alocării bugetare instituţionale
			Grup de lucru desemnat pentru monitorizarea implementării planului de integritate					
			Nr.de angajati consultati cu privire la elaborarea planului					
3	Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul SPCLEP Braşov Măsura 1.1.3.in SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute; Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute, precum şi la constatările formulate prin raportul de evaluare a modului de implementare a planului.	Raport de evaluare întocmit şi publicat pe site-ul instituţiei; Plan aprobat şi publicat pe site-ul instituţiei, dacă este cazul	Raport de evaluare -pagina de internet a SPCLEP	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; erori materiale în contribuţiile puse la dispoziţie Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Anual	Coordonator SNA cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcţii de conducere	Conform alocării bugetare instituţionale
			Plan de integritate actualizat şi publicat pe site-ul instituţiei	Decizie a directorului executiv emisă cu scopul aprobării planului de integritate a SPCLEP				
4	Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul SPCLEP Braşov. Măsura 1.1.4. din SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform HG nr. 599/2018	Analizarea, evaluarea şi monitorizarea implementării măsurilor de intervenţie stabilite prin Registrul riscurilor de corupţie de la nivelul SPCLEP Adaptarea Registrului riscurilor de corupţie la noile evenimente legislative, la riscurile şi vulnerabilităţile nou apărute, precum şi la propunerile şi constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării şi monitorizării implementării măsurilor de intervenţie stabilite prin registru	Gradul de implementare a măsurilor de intervenţie	Raport	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; Erori materiale în contribuţiile puse la dispoziţie Caracter formal al demersului în absenţa aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Anual	Persoanele cu funcţii de conducere din grupul de lucru SNA din cadrul SPCLEP	Conform alocării bugetare instituţionale
			Registrul riscurilor de corupţie completat/actualizat	Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenţie - Decizie a SPCLEP emisă cu scopul aprobării/modificării registrului				
			Nr. de riscuri şi vulnerabilităţi identificate					
			Nr. de măsuri de intervenţie					
			Formarea profesională a membrilor, precum si a coordonatorului SNA pentru aplicarea efectivă a metodologiei			Ori de câte ori situaţia o impune	Persoanele cu funcţii de conducere din grupul de lucru SNA din cadrul SPCLEP	
5	Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la Nivelul SPCLEP Braşov Măsura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 -Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora	Identificarea, evaluarea şi raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Identificarea greşită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanţă a datelor provenită din greşita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Anual	Compartiment resurse umane, Compartiment juridic- contencios, Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul SPCLEP, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcţii de conducere	Conform alocării bugetare instituţionale
			Nr. incidentelor de integritate identificate					
			Nr. şi tipul de măsuri de prevenire şi/sau control luate					
6	Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul SPCLEP Braşov Măsura 1.1.6. din SNA 2021-2025 - Transmiterea contribuţiilor solicitate de grupul de lucru şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei	Transmiterea contribuţiilor solicitate de grupul de lucru şi participarea la activităţile de coordonare şi monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de instruire	Rapoarte privind participarea la reuniuni	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Permanent	Compartiment Resurse umane cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcţii de conducere	Conform alocării bugetare instituţionale
			Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoţită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Raport de progres privind implementarea SNA şi corespondenţa specifică				
			Participarea la cursuri tematice SNA	Rapoarte de activitate				
7	Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul SPCLEP Braşov Măsura 1.1.7. din SNA 2021-2025 - Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creşterea gradului de informare al angajaţilor despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul integrităţii	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creşterea gradului de informare al angajaţilor despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendinţe şi evoluţii în domeniul integrităţii	Seturi de date încărcate în diverse situaţii (prin raportare la obligaţiile derivate din SNA)	Portalul SNA	Funcţionarea deficitară a portalului; Acces limitat la internet; Lipsa de acurateţe a datelor încărcate; Raportarea neunitară.	Permanent	Compartiment Resurse umane cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcţii de conducere	Conform alocării bugetare instituţionale

Indicator nr. 2 al SPCLEP Braşov Obiectiv general nr. 2 din SNA 2021-2025 - Reducerea impactului corupţiei asupra cetăţenilor

Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025

8	Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025 Măsura 2.2. din SNA 2021-2025 - Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul SPCLEP, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice, transparentizarea procedurilor de recrutare în cadrul instituţiei şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul SPCLEP, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanţelor, evitarea numirilor temporare în funcţiile publice, transparentizarea procedurilor de recrutare în cadrul instituţiei şi asigurarea stabilităţii funcţiei publice	Gradul (%) de evaluare a personalului	Rapoarte de evaluare	Evaluarea formală a funcţionarilor publici; Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Permanent	Compartiment resurse umane cu sprijinul conducerii instituţiei	Conform alocării bugetare instituţionale
			Nr. funcţionari publici evaluaţi					
			Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate					
			Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent	Acte de numire în funcţie				
			Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie					
			Nr. şi tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului	Sursele de informare utilizate				

9	Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025 Măsura 2.3. din SNA 2021-2025 - Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de funcţionarii publici	Asigurarea unei protecţii efective a cetăţenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârşite de funcţionarii publici din SPCLEP	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Corespondenţă;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecţie; Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluţionare	Permanent	Persoanele cu funcţii de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie de la nivelul SPCLEP	Conform alocării bugetare instituţionale
			Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituţiei					

10	Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025 Măsura 2.4. din SNA 2021-2025 - Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Sprijinirea formării unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii; Încurajarea cetătenilor de a sesiza posibile incidente de integritate	Nr. de sesizări transmise de cetăţeni	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Rapoarte de activitate; Corespondenţă; Acte administrative prin care se dispun măsuri; Materiale de informare	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare; Neimplicarea cetăţenilor în demers; Acces limitat la internet; Lipsa specialiştilor în domeniul comunicării online	Permanent	Compartiment resurse umane; Compartiment informatic cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcţii de conducere.	Conform alocării bugetare instituţionale
			Nr. şi tipul canalelor utilizate					
			Nr. de campanii de conştientizare organizate					
			Nr. activităţilor de educaţie a publicului					
			Nr. materialelor educative diseminate					
			Nr. mesajelor preventive (postărilor) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)					

11	Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025 Măsura 2.5. din SNA 2021-2025 - Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de interacţiunea directă cu funcţionarii publici	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupţie generate de interacţiunea directă cu funcţionarii publici	Nr. serviciilor publice digitalizate (programari on-line la Serviciul Stare Civila si Serviciul Evidenta Persoanelor); Tipul de servicii digitalizate; Nr.de utilizatori	Instrumente digitale; Site-ul instituţiei; Feedback cetateni; Note de informare; Mesaje/sesizari transmise pe conturile instituţiei; E-mailuri transmise	Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare; Acces limitat la internet si echipamente al cetatenilor din mediul rural sau in varsta; Lipsa personalului din institutie care sa gestioneze sesizarile primite	Permanent	Compartiment informatic cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcţii de conducere	Conform alocării bugetare instituţionale
----	--	---	---	--	--	-----------	--	--

Indicator nr. 3 al SPCLEP - Obiectiv general nr. 3 din SNA 2021-2025 Consolidarea managementului instituţional şi a capacităţii administrative pentru prevenirea şi combaterea corupţiei

Obiectivul specific nr. 3.1. din SNA 2021-2025 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor , precum şi prin asigurarea implementării lor eficiente

12	Obiectivul specific nr. 3.1. din SNA 2021-2025 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor, precum şi prin asigurarea implementării lor eficiente Măsura 3.1.3. din SNA 2021-2025 - Asigurarea de către instituţie a aplicării efective şi unitare a legislaţiei de transpunere a Directivei 1937	Asigurarea aplicării efective şi unitare a legislaţiei de transpunere a Directivei 2019/1937 a Parlamentului European privind protecţia persoanelor care raportează încălcări ale dreptului	Nr. de raportări; Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative; Nr. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituţiei; Persoane/compartimente desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public; Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanţelor care au favorizat încălcarea normelor, diferenţiat pe tipologii; Nr. de situaţii de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanţă	Procedura generala privind semnalarea neregularitatilor	Lipsa interesului personalului /conducerii instituţiei publice; Nealocarea resurselor umane şi financiare necesare	Permanent	Compartimentul resurse umane; Compartimentul juridic; cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcţii de conducere	Conform alocării bugetare instituţionale
----	---	---	---	---	---	-----------	--	--

Obiectiv specific nr. 3.2. din SNA 2021-2025 - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică

13	Obiectiv specific nr. 3.2. din SNA 2021-2025 - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică Măsura 3.2.1. din SNA 2021-2025 - Monitorizarea și evaluarea aplicării de către SPCLEP a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către SPCLEP a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4	Raport de monitorizare elaborat și adoptat; Informații de interes public publicate conform standardului	Site-ul SPCLEP Raport de monitorizare publicat pe site-ul institutiei; Solicitari de informatii de interes public; E-mailuri	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa de implicare a persoanelor responsabile Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public; Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare	Permanent	Grup de lucru responsabil de aplicarea Legii nr.544/2001	Conform alocării bugetare instituționale
----	---	--	---	---	---	-----------	--	--

Obiectivul specific nr. 3.3. din SNA 2021-2025 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale

14	Obiectivul specific nr. 3.3. din SNA 2021-2025 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025 - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SPCLEP	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea celor implicați	O dată la doi ani	Compartimentul audit public Intern din cadrul PMB	Conform alocării bugetare instituționale
			Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de implementare a recomandărilor				
			Structură de audit din cadrul Primăriei Municipiului Brasov	Reglementări privind organizarea și funcționarea SPCLEP				
15	Obiectivul specific nr. 3.3. din SNA 2021-2025 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale Măsura 3.3.4. din SNA 2021-2025 - Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin aplicații informatice dedicate acestora (programari on-line)	Nr aplicații informatice dezvoltate; Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	Correspondența specifică	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului; Dificultăți tehnice; Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din grupul de lucru SNA, Compartiment informatic	Conform alocării bugetare instituționale

Indicator nr. 4 al SPCLEP - Obiectiv general 4 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Obiectivul specific nr. 4.1 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

16	Obiectivul specific nr. 4.4 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice Măsura 4.4.6. din SNA 2021-2025 - Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice	Monitorizarea integrității achizițiilor publice la nivelul institutiei de catre Agentia Nationala pentru achizitii Publice; Publicarea contractelor de achizitii publice cu o valoare mai mare de 5000 euro si a executiei acestora, cu o actualizare trimestriala	Nr. punctelor de vedere sau raportărilor transmise; Nr.de informatii/contracte publicate; Pagina de internet actualizata periodic	Pagina de internet a institutiei; Documente in domeniu publicate	Nesolicitarea sprijinului în vederea dezvoltării aplicațiilor informatice; Intarzieri in publicarea documentelor	Annual	Consilierul de achiziții publice și consilierul juridic prin urmărirea derulării contractelor	Conform alocării bugetare instituționale
----	--	--	---	--	--	--------	---	--

Obiectiv specific nr. 4.2 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri

17	Obiectivul specific nr. 4.5 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție Măsura 4.5.6 din SNA 2021-2025 - Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite)	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite)	Date financiare, Subvenții primite	Date financiare, Subvenții primite.	Lipsa informațiilor privind aceste aspecte	Semestrial, începând cu anul 2023	Compartiment informatic și Compartiment financiar-contabilitate	Conform alocării bugetare instituționale
----	---	--	------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------------	---	--

Indicator nr. 5 al SPCLEP - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa nr. 3 SNA 2021-2025

18	Codul etic/deontologic/de conduită Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică	Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții Rapoarte comisia de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Compartiment resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină, Compartiment juridic și consilierul de etică și integritate	Conform alocării bugetare instituționale
			Număr de sesizări soluționate					
			Număr de persoane instruite în domeniu					
			Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică					
			Număr de decizii infirmate în instanță					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a codului de conduită etică					
19	Declararea averilor Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	Corespondență internă Rapoarte ale comisiei de disciplină Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Compartiment resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină, a avertizorului de integritate și a persoanei responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Conform alocării bugetare instituționale
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere					
			Număr de sesizări ale ANI					
			Număr de decizii ANI privind personalul SPCLEP					
			Număr de decizii ale ANI puse în aplicare					
			Număr de consultații oferite de persoanele responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor					
			Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
20	Declararea cadourilor Legea nr. 251/2004 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru	Corespondență internă; Minute de ședință Pagina de internet a SPCLEP Rapoarte - Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Compartiment resurse umane, Comisia pentru declararea cadourilor	Conform alocării bugetare instituționale
			Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției					
			Numărul de cadouri păstrate de angajat					
			Valoarea totală a cadourilor primite					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor					
			Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
21	Conflictele de interese Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr. 176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 184/2016 - Codul penal - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interese	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interese	Corespondență internă - Corespondență cu alte instituții - Rapoarte ale Comisiei de disciplina Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Compartiment resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și a persoanei responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Conform alocării bugetare instituționale
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interese					
			Număr de declarații de abținere					
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflată în situația de potențial conflict de interese					
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interese					
			Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interese					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind conflictul de interese					
			Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
			Numărul de proceduri de achiziție analizate					
			Numărul de avertismente de integritate emise					
			Numărul de conflicte de interese prevenite					

22	Consilier de etică Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică	Numărul de ședințe de consultare	Correspondență internă - Evidențe de personal - Rapoarte de activitate	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare	Permanent	Compartiment resurse umane, cu sprijinul consilierului de etică și integritate	Conform alocării bugetare instituționale
			Numărul angajaților care au solicitat consiliere					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic					
			Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
23	Incompatibilități Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Legea nr.176/2010 - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate	Correspondență internă - Correspondență cu alte instituții - Rapoarte ale comisiei de disciplină - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Compartiment resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și a avertizorului de integritate	Conform alocării bugetare instituționale
			Numărul sesizărilor ANI formulate de către instituție					
			Numărul sesizărilor primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unei incompatibilități					
			Numărul deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități indiferent de calea de sesizare					
			Numărul deciziilor confirmate de instanță					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind incompatibilitățile					
			Numărul persoanelor instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
24	Transparență în procesul decizional Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la asigurarea transparenței în procesul decizional	Numărul de anunțuri publice privind proiectele de acte normative	Raportul anual - Legea nr.52/2003; Correspondență internă; Pagina de internet a SPCLP Minute de ședință;	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante; Urgența reglementării	Permanent	Compartiment juridic	Conform alocării bugetare instituționale
			Numărul de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative					
			Gradul de acceptare și preluare al recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice (ca procent între nr. total de recomandări transmise și nr. de propuneri efectiv preluate)					
			Numărul proiectelor de acte normative modificate în urma procesului de consultare					
			Numărul ședințelor publice organizate la inițiativa instituției					
			Numărul dezbaterilor publice organizate					
			Numărul participanților la ședințele publice					
			Numărul ședințelor publice organizate la solicitarea societății civile					
			Numărul minuterilor publicate, realizate la ședințele publice					
			Numărul plângerilor în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție					
			Numărul persoanelor care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
			Numărul rapoartelor anuale privind transparența decizională disponibile pe site-ul instituției					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind transparența					
			Numărul de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională					

25	Acces la informațiile de interes public Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021 - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul SPCLEP	Număr de seturi de date publicate în format deschis	Raportul anual al SPCLEP Correspondență internă; Site SPCLEP	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Permanent	Compartiment juridic Compartiment informatic	Conform alocării bugetare instituționale
			Numărul de solicitări de informații de interes public primite					
			Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal					
			Nr. de reclamații administrative					
			Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil					
			Numărul de plângeri în instanță					
			Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public					
			Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale					
			Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională					
			Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public					
26	Protecția avertizorului de integritate Legea privind protecția avertizorilor în interes public (Legislația de transpunere a Directivei 2019/1937) - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Număr de raportări	Correspondență internă Correspondență cu alte instituții Rapoarte ale comisiei de disciplină Hotărâri judecătorești Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Permanent	Compartiment resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și avertizorului de integritate	Conform alocării bugetare instituționale
			Numărul de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor raportări și rezultatul acestora					
			Număr de situații de represalii la locul de muncă					
			Număr de plângeri depuse în instanță					
			Prejudiciul financiar estimat și sumele recuperate în urma investigațiilor și a procedurilor referitoare la încălcările raportate (în cazul în care sunt confirmate)					
Număr de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională								
27	Interdicțiile după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011 [art. 13 alin. (1)] - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, art. 61] - Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare - Legea nr. 99 privind achizițiile sectoriale [Secțiunea a 4-a Reguli de evitare a conflictului de interese, la art. 74] - Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern [art. 22 alin. (5)] - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la interdicțiile aplicabile ulterior încheierii angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Numărul de solicitări către instanța de judecată pentru anularea contractului de finanțare în caz de încălcare a art. 13 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 66/2011	Correspondență internă - Correspondență cu alte instituții - Rapoarte ale comisiei de disciplină - Hotărâri judecătorești - Evidențe de personal	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante	Permanent	Compartiment resurse umane, cu sprijinul comisiei de disciplină și avertizorului de integritate	Conform alocării bugetare instituționale
			Numărul sancțiunilor aplicate de către instanțe					
28	Funcțiile sensibile Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate	Rapoarte privind dezvoltarea sistemului de control intern managerial	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Permanent	Comisia de control intern managerial cu sprijinul tuturor persoanelor cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere	Conform alocării bugetare instituționale
Numărul măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile								
29	Evaluarea riscurilor de corupție din cadrul SPCLEP HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea riscurilor de corupție din cadrul instituției	Numărul de riscuri identificate	Registrul riscurilor de corupție - Raport privind activitatea grupului de lucru privind implementarea măsurilor de intervenție	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante;	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție de la nivelul SPCLEP	Conform alocării bugetare instituționale
			Numărul de măsuri de intervenție					
30	Evaluarea incidentelor de integritate din cadrul SPCLEP HG nr. 599/2018 - Anexa nr. 3 la HG nr. 1269/2021	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la evaluarea și gestionarea incidentelor de integritate din cadrul instituției	Numărul de incidente de integritate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Raport anual privind incidentele de integritate - Correspondență internă - Correspondență cu alte instituții	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante; Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Permanent	Persoanele cu funcții de conducere din Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție de la nivelul SPCLEP	Conform alocării bugetare instituționale
			Numărul persoanelor cu funcții de conducere care au săvârșit incidente de integritate					
			Numărul persoanelor cu funcții de execuție care au săvârșit incidente de integritate					
			Numărul de măsuri de control implementate					

Indicator nr. 6 al SPCLEP - Standardul general de publicare a informațiilor de interes public - Anexa nr. 4 SNA 2021-2025

31	Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021 - Memorandumul privind „creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public” - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public - HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 - Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici - Legea nr. 176/2010	Monitorizarea publicării informațiilor prevăzute prin Standardul general de publicare a informațiilor de interes public pe pagina de internet a SPCLEP (Anexa nr. 4 la HG nr. 1269/2021)	Gradul (%) de conformitate cu standardul	Publicarea informațiilor cerute în Anexa nr. 4 pe pagina de internet a SPCLEP	Dificultatea cuantificării indicatorilor; Nealocarea resurselor umane necesare; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor;	Permanent	Compartiment juridic și persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.544/2001	Conform alocării bugetare instituționale
----	--	--	--	---	--	-----------	--	--

Director executiv al SPCLEP Brașov,

GEORGE ROȘCA

Coordonator Plan de Integritate al Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021 - 2025,

Șef Serviciu Logistic - TATIANA TUDOR

Elaborat,

Persoană responsabilă pentru implementarea SNA 2021 - 2025,

ISBĂȘOIU RODICA - LENUȚA