

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 LA NIVELUL S.P.A.P. SEBES**

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de realizare	Sursa de verificare a stadiului implementării	Factori de Riscuri și obstacole de implementare risc	Responsabili	Buget	Termen/Durată/frecvență
Obiectiv general 1	Implementarea măsurilor cu caracter general din SNA 2021 - 2025						
1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul SPAP a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație asumată și distribuită	Pagina de internet a SPAP; Spap comun/integritate	n.a.	Conducerea SPAP	fără implicații financiare	realizat
1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul SPAP a planului de integritate; Desemnarea la nivelul SPAP a responsabililor cu implementarea/monitorizarea SNA 2021 - 2025	Plan de integritate adoptat; Publicare pe pagina de internet a SPAP și în SPAP Comun a planului de integritate	Decizia de aprobare a Planului de integritate; Pagina de internet a SPAP; Spap comun/integritate	n.a.	Conducerea SPAP	fără implicații financiare	realizat
1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Minute SCIM; Raport de evaluare/progres întocmit; -Plan de integritate adaptat și publicat pe pagina de internet a SPAP	spap comun/integritate; email;	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori ;Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție ; Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Responsabilul cu implementarea planului de integritate cu sprijinul persoanelor cu funcții de conducere	fără implicații financiare	anual

1.4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora conform H.G. nr. 599/2018;	Constituire unei comisii pentru implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul SPAP -Identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție; - Registrul riscurilor de corupție completat/ actualizat; -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; -Nr. de măsuri de intervenție; -Formarea profesională a membrilor comisiei pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor;	Decizie constituire comisie • Minute ședințe Comisie pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor • Corespondență • Decizie aprobare/ modificare registru riscuri de corupție • Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție • SPAP comun • Diplome de participare la formare profesionala	managementul timpului - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea SPAP Conducerea SPAP Comisia ev riscuri	fără implicații financiare Fără implicații financiare cu excepția cursurilor de formare profesionala	realizat anual
1.5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora (SNA 1.1.5);	Rapoaarte; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate; - Nr. incidentelor de integritate identificate;	Act intern de desemnare a responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare incidentelor de integritate; • Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate ; • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	- Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea AACR Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare incidentelor de integritate	fără implicații financiare	anual

1.6.	Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - Nr. de măsuri de intervenție	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat; SPAP Comun	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Comisia identificare /ev riscuri	fără implicatii financiare	Anual/ ori de câte ori este necesar
1.7.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	Raportate anuale - Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către SPAP	- Răspunsuri solicitări	Nerespectare a prevederilor legale	Persoanele responsabile cu publicarea acestor date din cadrul AACR	fără implicatii financiare	permanent
1.8.	Participarea la programele de formare cu tematica în domeniul specific anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Număr de angajați care au participat la programe de pregătire	Diplome de participare	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific anticorupției; Resurse financiare insuficiente;	Conducerea SPAP	In limita bugetului aprobat	anual
2.	Obiectiv general nr.2 – REDUCEREA IMPACTULUI CCRUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						

2.1.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite în cadrul instituției; (SNA 2.3)	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate ; Nr. sesizări soluționate conform aspectelor punctuale sesizate în cerere; Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Rapoarte privind apariția unor incidente de integritate; • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Correspondență ; • Acte administrative prin care se dispun măsuri;	-Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare - Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții - abordarea superficială a celor semnalate	Conducerea SPAP	fără implicatii financiare	permanent
2.1.							
Obiectiv general nr.							
CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.3 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării							
3.3.1.	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SPAP (SNA 3.3.1)	Nr. recomandări formulate ; Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de audit; Rapoarte de implementare a recomandărilor	-Resurse umane insuficiente	Audit intern; Conducerea SPAP	fără implicatii financiare	

3.3.2.	Implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului AACR	Nr. de ședințe de consiliere; Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice ; Nr. activități de informare a personalului din cadrul; SPAP Nr. de angajați care au solicitat consiliere etică	Rapoarte	Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de Etică	Consilierii etici	fără implicatii financiare	ori de cate ori e necesar
3.3.3.	Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia	Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice	Rapoarte monitorizare	Caracter formal	Consilierii etici	fără implicatii financiare	anual
3.3.4.	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial; Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Rapoarte; Stadiu îndeplinire Program SCIM	Intârzieri în elaborarea evaluării ; Caracter formal	Comisia SCIM	fără implicatii financiare	anual
Obiectiv general nr. 4.5.	O CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE Obiectiv specific 4.5 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în SPAP						

4.5.1.	Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul AACR; (SNA 4.5.4)	Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; Nr. activități de informare a personalului din cadrul SPAP; Materiale informative -Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina de internet a SPAP;	Pagina de internet a SPAP	Caracter formal al elaborării planurilor de integritate; Adoptarea unor planuri de integritate neadeptate contextului organizațional; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Conducerea AACR Coordonator implementare plan de integritate	Nu are implicații financiare	permanent
4.5.2.	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1.269/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a SPAP	Pagina de internet a instituției	Resurse financiare insuficiente ; Personal neinstruit	Conducerea SPAP	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
4.5.3.	Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități	nr. de declarații de avere; nr. de declarații de interese; nr. sesizări de incompatibilitate	-Declarații afișate pe site - Rapoarte	Caracter formal - Nerespectarea legislației	Responsabil cu declararea averilor; Consilier de etică	fara implicații financiare	permanent

DIRECTOR,
ORDEAN DORIN