

PLANUL DE INTEGRITATE LA NIVELUL SECRETARIATULUI GENERAL AL CURȚII CONSTITUȚIONALE A ROMÂNIEI
CONFORM OBIECTIVELOR STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025

Nr. crt	Sediul materiei	Măsurii/Acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare/realizare	Responsabili cu implementarea
Indicator nr. 1 al CCR - Obiectiv general nr. 1 din SNA 2021-2025 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Obiectivul specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1	Monitorizarea și revizuirea riscurilor de corupție și implicit a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Monitorizarea modului de implementare a planului și adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul Plan de integritate actualizat și publicat pe pagina de internet a CCR	- Raport de evaluare/progres; - publicare pagina de internet a CCR - Ordin al Președintelui Curții Constituționale a României emis cu scopul aprobării planului de integritate; - publicare pagina de internet a CCR	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Identificarea eronată a activităților vulnerabile din lipsa pregătirii profesionale în domeniu Lipsa de interes a persoanelor implicate în proces	Anual/ Ori de câte ori situația o impune	Grupul de lucru SNA din CCR Grupul de lucru SNA din CCR
2	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	Monitorizarea incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora 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 analizei, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	Gradul de implementare a măsurilor de intervenție Registru riscurilor de corupție completat/actualizat Numărul de riscuri și vulnerabilități identificate Numărul de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor și a secretarului Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei Rapoarte întocmite Numărul incidentelor de integritate identificate Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	- Raport - Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție; - Dispoziția SG Curții Constituționale a României în calitate de șef al Grupului de lucru emis pentru aprobarea /modificarea registrului riscurilor de corupție - Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; - Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate; Caracterul formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Anual/ Ori de câte ori situația o impune	Grupul de lucru SNA din CCR Grupul de lucru SNA din CCR Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate din cadrul CCR, Consilier juridic, Compartiment resurse umane- salarizare, cu sprijinul tuturor persoanelor cu funcții de conducere
Indicator nr. 2 al CCR Obiectiv general nr. 2 din SNA 2021-2025 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025							
3	Fundamentarea și elaborarea proiectului bugetului CCR.	Fundamentarea și elaborarea proiectului bugetului CCR conform legislației în vigoare și a procedurilor operaționale Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control intern	Buget CCR	Fundamentarea bugetului CCR Buget CCR	Fundamentarea veniturilor Bugetului în funcție de indicatori economici reali; Solicitarea cu întârziere a sumelor necesare pentru desfășurarea activităților,	Permanent	Serviciul financiar-contabil
4	Urmărirea execuției bugetare	Intervenția promptă asupra unor evenimente nelegale și găsirea celor mai bune soluții de înlăturare sau îndreptare a acestora	Numărul lunar de intervenții Numărul și tipul de măsuri luate pentru evitarea riscurilor	Rapoartele Curții de Conturi Rapoartele auditului intern	Utilizarea în scopuri personale a numerarului din casierie; Angajarea de cheltuieli nelegale; Efectuarea de plăți ilegale sau duble	Permanent	Personal Serv.financiar-contabil
5	Verificarea și avizarea (CFPP) documentelor care cuprind sau din care derivă operațiuni patrimoniale, drepturi și obligații față de persoane juridice și fizice, precum și instrumente de plată întocmite ca urmare a efectuării operațiunilor respectiv	Instruirea/ perfecționarea profesională a personalului împuternicit să acorde viza de CFPP; Înșurirea temeinică de către controlorii a actelor normative în vigoare; Respectarea circuitului documentelor; Întocmirea și verificarea check list-urilor, Întocmirea, actualizarea și verificarea Cadrului general al operațiunilor supuse vizei CFPP.	Rezultatele evaluării anuale a personalului împuternicit să acorde viza de CFPP	Fișa de evaluare; Rapoarte trimestriale privind activitatea de CFPP	Disponerea, prin interpretarea sau aplicarea greșită a dispozițiilor legale în vigoare, a unor măsuri care pot produce prejudicii	Permanent	Personalul împuternicit să acorde viza de CFPP
6	Gestionarea fondului de salarii aprobat	Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale	Număr reclamații de stabilire eronată a elementelor sistemului de salarizare	Statul de funcții; Reclamații de stabilire eronată a elementelor sistemului de salarizare	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților (salariu de încadrare, spor de vechime, spor CFPP etc.);	Permanent	Personal salarizare conform fișei de post

Nr. crt	Sediul materiei	Măsurile/Acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare/realizare	Responsabili cu implementarea
		Consultarea periodică a legislației specifice. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului de execuție și a personalului de conducere.			Virarea către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile speciale sau terți a sumelor reținute de la salariați și a obligațiilor fiscale ale CCR; Exercitarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal.		
7	Achiziția de bunuri și servicii necesare desfășurării activităților CCR	Urmărirea reglementărilor legale aplicabile achizițiilor publice; Actualizarea procedurilor operaționale privind achizițiile ori de câte ori este nevoie Verificarea specificațiilor pentru a nu fi prea restrictive în raport cu produsele/serviciile solicitate Pregătirea profesională a personalului implicat în achizițiile publice	Număr contestații la proceduri derulate de achiziții	Correspondență cu persoanele contestatate	Eludarea reglementărilor legale în privința realizării achizițiilor publice de bunuri, servicii sau lucrări; Manipularea procesului de achiziție în sensul favorizării unui anumit ofertant pe parcursul procedurii de achiziție prin: -specificații dedicate -divulgarea datelor de ofertare -manipularea ofertelor	Permanent	Personal serviciul SADAP
8	Organizarea concursurilor/ examenelor pentru ocuparea posturilor vacante Organizarea concursurilor/examenelor de promovare a personalului propriu	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; Semnalarea neregularităților/ avertizarea în interes public/ protecția avertizorilor de integritate la nivelul aparatului propriu al Curții Constituționale, Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale; Exercitarea unui control intern managerial și supravegherea derulării operațiunilor de concurs; Realizarea unor misiuni de audit intern periodic; Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție	Număr de numiri în funcție fără respectarea procedurii de selecție concurențială; Număr de contestații depuse; Sistem de monitorizare a derulării concursului, audio, funcțional	Număr de contestații respinse/soluționate favorabil; Înregistrări audio;	Întocmirea criteriilor și condițiilor de participare la concursuri, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați; Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare, a planului de interviu sau a conținutului oricărui alte documente/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor; Posibilitatea coruperii unui membru din comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante sau a unui membru din comisia de examinare, în cazul examenului de promovare și din comisiile de soluționare a contestațiilor; Degradarea imaginii instituției	Ori de câte ori situația o impune	Personal Resurse umane conform fișei de post
9	Gestionarea dosarelor profesionale	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate; Întocmirea/actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale; Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal; Realizarea unor misiuni de audit intern periodic; Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale CCR; Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control	Numărul personalului care gestionează dosarele profesionale	Număr de dosare	Permiterea, de către persoana responsabilă cu gestionarea dosarelor, a accesului unor persoane neautorizate la datele personale ale angajaților, în vederea obținerii de foloase	Permanent	Personal CCR
Indicator nr. 3 al CCR - Obiectiv general nr. 3 din SNA 2021-2025 Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
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							
10	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CCR	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Numărul recomandărilor formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	- Rapoarte de audit - Rapoarte de implementare a recomandărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa cooperării din partea autorităților publice	O dată la doi ani	Compartimentul audit public Intern
11	Evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control și de guvernantă cu scopul de a asigura managementul CCR asupra faptului că activitatea se desfășoară în condiții de legalitate	Intensificarea activităților de informare și formare a auditorilor interni cu privire la măsurile preventive anticorupție și promovarea integrității în funcții publice	Număr contestații asupra opiniei formulate de auditor; Număr recomandări formulate	- Rapoarte de audit	Oferirea unei opinii profesionale denaturate în scopul acoperirii unor disfuncționalități, deficiențe sau iregularități constatate în misiunile de audit efectuate conform planului anual de audit public intern.	Permanent	Compartimentul audit public Intern
Indicator nr. 4 al CCR - Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatorii de evaluare - Anexa nr. 3 SNA 2021-2025							

Nr. crt.	Sedlul materiei	Măsurile/Acțiunile	Indicatorii de performanță	Surse de verificare a stadiului Implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de Implementare/realizare	Responsabil cu implementarea
12	Revizuirea cadrului normativ privind Codul etic și a responsabilităților Consilierului de etică în scopul consolidării poziției acestuia în instituție	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul etic/deontologic/de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită etică	- Analiza efectuată - Rapoarte comisia de disciplină;	Apariția cazurilor de încălcare a principiilor de integritate în instituție Caracterul formal al analizei/ neluarea unor măsuri de remediere a eventualelor încălcări de etic	Permanent	Consilierul de etică și integritate Compartimentul resurse umane-salarizare, cu sprijinul comisiei de disciplină constituită ori de câte ori este nevoie
			Număr de sesizări soluționate				
Număr de decizii prin care s-a confirmat încălcarea codului de conduită etică							
Număr de decizii infirmate în instanță							
		Organizarea de cursuri de etică și integritate	Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională	- Evidențe de personal			
13	Declararea averilor	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere	- Corespondența internă; - Evidențe de personal	Nerespectarea termenului de declarare a averilor urmare a necunoașterii termenului/procedurii de întocmire și transmitere a declarației; Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor;	Permanent	Compartimentul resurse umane-salarizare, Consilierul de etică și integritate ca și responsabil cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de avere				
			Număr de sesizări ale ANI				
			Număr de decizii ANI privind personalul CCR				
			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				
Număr de persoane care au fost instruite în domeniu prin intermediul acțiunilor de formare profesională							
14	Declararea cadourilor	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Număr de cadouri înregistrate în registru	- Pagina de internet a CCR; - Rapoarte;	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor încălcarea procedurii de înregistrare în patrimoniul instituției a cadourilor urmare a neinformării comisiei privind primirea unor cadouri	Permanent	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției;
			Numărul cadourilor publicate pe site-ul instituției				
			Numărul de cadouri păstrate de angajat				
			Valoarea totală a cadourilor primite				
			Gradul de cunoaștere de personalul Curții a normelor/legislației privind declararea cadourilor				
15	Conflictele de interes	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea conflictelor de interes Formarea personalului implicat în realizarea acestor activități pentru constientizarea consecințelor juridice întreprinse în domeniul conflictului de interese/incompatibilități	Număr de persoane care au obligația depunerii declarației de interes	- Corespondența internă; - Evidențe de personal	Nedeclararea conflictului de interes a personalului implicat în procesul de verificare și autorizare a cheltuielilor bugetare	Permanent	Compartimentul resurse umane-salarizare, Consilierul de etică și integritate ca și responsabil cu implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interes
			Număr de persoane care nu au depus în termen declarația de interes				
			Număr de declarații de abținere				
			Număr de situații în care superiorul ierarhic a dispus înlocuirea persoanei aflate în situația de potențial conflict de interes				
			Număr de sesizări primite de instituție de la terțe persoane cu privire la existența unui conflict de interes				
			Numărul de decizii ANI prin care s-a constatat starea de conflict de interes				
			Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul acțiunilor de formare profesională				
			Numărul de avertismente de integritate emise				
16	Incompatibilități	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Numărul persoanelor aflate în stare de incompatibilitate	- Corespondența internă; - Corespondența cu alte instituții; - Hotărâri judecătorești; - Evidențe de personal	Nedeclararea conflictului de incompatibilitate a personalului Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor; Necomunicarea datelor relevante de către alte instituții publice	Permanent	Compartimentul resurse umane-salarizare
			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				

Nr. crt	Sediul materiei	Măsuri/Acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare/realizare	Responsabili cu implementarea
			Numărul deciziilor confirmate de instanță				
			Numarul persoanelor instruite in domeniu prin intermediul actiunilor de formare profesionala				
17	Acces la informațiile de interes public	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiile de interes public la nivelul CCR	<p>Numărul de solicitări de informații de interes public primite</p> <p>Numărul de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Numărul de reclamații administrative</p> <p>Numărul de reclamații administrative soluționate favorabil</p> <p>Numărul de plângeri în instanță</p> <p>Numărul de hotărâri judecătorești definitive pronunțate în favoarea petentului, ca urmare a plângerilor având ca obiect comunicarea de informații de interes public</p> <p>Numărul de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p> <p>Numărul de persoane care au fost instruite prin intermediul actiunilor de formare profesională</p> <p>Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind accesul la informații de interes public</p>	<p>- Corespondența internă;</p> <p>- Pagina de internet a CCR;</p>	<p>Necomunicarea datelor relevante;</p> <p>Pierderea intenționată/sustragerea /distrugerea unor documentații</p>	Permanent	Grupul de lucru SNA 2021-2025
18	Creșterea transparenței informațiilor privind comunicarea și relațiile cu publicul	<p>Actualizarea listei de seturi de date publicate în format deschis;</p> <p>Respectarea angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes aprobate de Guvernul României;</p> <p>Publicarea pe site-ul CCR a informațiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acestuia;</p> <p>Verificarea și consultarea schimbărilor din legislația de specialitate.</p>	<p>Analiza tipului de acte publicate spre informare publică în conformitate cu legislația în vigoare;</p> <p>Număr de sesizări privind informațiile publicate</p>	<p>Rapoarte de activitate;</p> <p>Corespondență internă și externă</p>	<p>Influențarea realizării obiectivelor Curtii urmare a intervențiilor externe/interne, acces limitat la internet, presiune mediatică, lacune legislative, norme neclare;</p> <p>Afectarea imaginii autorității/publicitate negativă</p> <p>Neasigurarea accesului la informațiile de interes public și lipsa de transparență a procesului decizional</p> <p>Neîncredere în instituție și în personalul angajat</p> <p>Nepublicarea și neactualizarea informațiilor puse la dispoziția publicului atât direct cât și prin intermediul site-ului propriu</p> <p>Absența informațiilor sau a evaluărilor privind incidentele de integritate</p>	Permanent	<p>Secretar general</p> <p>Consilier juridic</p>
19	Informații secrete/confidențiale/ date cu caracter personal	<p>Instruirea periodică a personalului care gestionează baze de date cu privire la posibile fapte de corupție</p> <p>Instruirea personalului în folosirea parolelor personale</p> <p>Acordarea drepturilor de acces doar persoanelor îndreptățite</p> <p>Acordarea dreptului de folosire a programelor informatice salariaților care nu au pregătirea/instruirea corespunzătoare sau care nu respectă confidențialitatea datelor</p>	<p>Număr de sesizări privind datele secrete/confidențiale</p> <p>Gradul de cunoaștere al personalului privind normele gestionează datele cu caracter personal</p>	<p>Rapoarte de activitate</p> <p>Corespondență internă și externă</p>	<p>Sustragerea/pierderea de informații cu caracter confidențial</p> <p>Afectarea imaginii Curtii și a legalității activității</p> <p>Vicierea activității de comunicare a solicitărilor de informații de interes public</p>	Permanent	<p>Secretar general</p> <p>Consilier juridic</p>
20	Activitatea juridică	<p>Prelucrarea procedurilor de lucru</p> <p>Rotația personalului</p> <p>Activități de instruire a personalului</p> <p>Dezvoltarea de sisteme informatice</p>	<p>Numărul de procese câștigate/pierdute în instanță</p> <p>Analiza contextului legislativ existent în vederea inițierii unor măsuri pentru acoperirea eventualelor lacune legislative/atentionării conducerii privind deficiențele constatate</p> <p>Regulamente modificate în sensul de mai sus</p>	<p>Rapoarte de activitate</p>	<p>Ingerințe în cauzele litigioase care sa determine o stare de pasivitate a CCR față de anumite pretenții invocate de reclamanti;</p> <p>Solicitări directe/ indirecte în ceea ce privește emiterea/avizul de acte administrative cu încălcarea legii;</p> <p>Avizarea nejustificată a actelor adm. supuse controlului, precum neatacarea în instanță a actelor adm. adoptate cu încălcarea prevederilor legale</p> <p>Exercitarea, în mod intenționat, a controlului de legalitate cu întârziere sau</p>	Permanent	<p>Secretar general</p> <p>Consilier juridic</p>

Nr. crt	Sediul materiei	Măsuri/Acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Termen de implementare/realizare	Responsabili cu implementarea
					<p>cu depășirea termenului legal.</p> <p>Reprezentarea eronată în instanță a intereselor instituției cu sau fără intenție, în vederea pierderii procesului prin neprezentarea probelor, omiterea formulării cailor de atac, depășirea termenelor</p>		