

PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL "DANUBIU" TULCEA



Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Obiectiv specific 1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1) Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 544/2001 2) Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3) Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: - la nivelul instituției; 4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 5) Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice	- Site-ul instituției- Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a sistemului de monitorizare a SNA) - Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro - Registrul Unic al Transparenței intereselor- ruti.gov.ro - Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) - Raportul privind activitatea clubului	1) Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2) Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3) Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale. 4) Site nefuncțional. 5) Nerespectarea termenelor privind transparența decizională. 6) Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea	- Conducerea CSM. - Persoanele desemnate de către decident, cu rol de afișarea periodică în RUTI a agendei întâlnirilor decidentului. - Comp./ persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr. 52/2003 - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	1) Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	- Site-ul CSM	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CSM - persoane desemnate la nivelul compartimentelor institutiei - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor CSM - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CSM	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul instituției - decizia Directorului CSM privind constituirea Comisiei.	1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea/ ne-publicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	- Conducerea instituției CSM - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CSM - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

1.1.5	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituției - Portalul data.gov.ro - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neintocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	-Conducerea CSM - Structurile CSM - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a CSM, a secțiunii dedicate proiectelor finanțate din programe naționale/fonduri europene aflate în curs de implementare/ finalizate	1) Număr de informații publicate 2) Pagina de internet actualizată periodic	- Pagina de internet a instituției - Documente specifice publicate	1) Întârzieri în publicarea documentelor	-Conducerea CSM - Structura CSM responsabilă cu implementarea proiectelor - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CSM.	1)Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2)Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3)Asigurarea structurilor de audit, în vederea asigurării cadrului legal impus de	- Planul anual de audit public intern -Rapoarte periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misiunile de audit -Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1)Resurse umane insuficiente alocate activității de audit. 2) Nivelul de pregătire profesională a auditorilor interni 3) Gradul ridicat de încărcare a personalului institutiei 4) Neimplementarea	- Conducerea CSM - Structurile funcționale - Comisia SCIM și SNA	La 2 ani	Nu este cazul

	aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționar	interdicția 3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categoriile de sancțiuni reglementate 5) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților 6) Lista cu instituții/societăți/organizații non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art. 13 din OUG nr. 66/2011	din fonduri europene derulate	- Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii CSM	și SNA		
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică 2) Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr. de materiale informaționale distribuite 4) Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și anticorupției și nr. de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către personalul contractual CSM - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CSM - Site-ul CSM subordonate - Procesele verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii MTS - Nedeseemnarea consilierului de etică	- Conducerea și structurile CSM - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul CSM	- Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor - Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.	- Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție - Transmiterea materialelor informativ, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate.	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștință salariaților a celor 2 coduri - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea celor 2 coduri	- Consilierul de etică desemnat la nivelul CSM - Conducerea și structurile CSM - Salariații CSM - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
-----------------	---	--	--	--	--	------------------------------------	------------------

Măsura 2.2.4	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	1) Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților CSM/Conducerii CSM.	- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/ Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină - Liste cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor - Site-ul CSM - Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia - Existența în holul instituției a cutiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.	1) Neimplicarea angajaților CSM/Conducerii CSM 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4) Nedifuzarea către salariați a: - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/ Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină	- Conducerea și structurile CSM - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM - Comisia de disciplină - Compartiment contabilitate - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
-----------------	---	--	--	--	---	------------------------------	---------------

Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice

Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local							
Obiectiv specific 3.1	Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului CSM- (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA si SCIM 2)Nr. de programe de formare organizate 3)Nr. de participanți la cursurile organizate la nivel central/entități subordonate 4) Nr.de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobate -Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupție și control managerial -Situatii privind participarea salariaților - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire	1)Resurse financiare/umane insuficiente 2)Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	- Conducerea CSM -Compartimentul contabilitate - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul CSM
Măsura 3.1.1							
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu) în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	-Codul de etică al salariaților CSM - Codul deontologic al salariaților CSM -Site-ul CSM -Procese verbale întocmite - Raportul anual	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea CSM -Consilierul de etică al CSM -Compartimentul contabilitate - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul CSM

	Profesională și aplicarea normelor disciplinare		privind consilierea etică				
Obiectiv specific 3.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 3.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	1) Nr. și tip activități desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1) Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	- Conducerea CSM - Comisia SCIM și SNA	2022	Bugetul CSM
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific 4.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
Măsura 4.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	1) Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile (conducere, persoane fizice/juridice). 2) Nr. de controale/auditori realizate anual, sau de câte ori este nevoie, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total.	- Planurile de control/de audit - Rapoarte anuale de activitate - Procese verbale de control - Note de constatare - Rapoarte de audit	1) Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea CSM - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Bugetul CSM
Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	1) Nr. de controale realizate de structurile de control intern ca urmare a aspectelor sesizate de auditorii publici externi ai Curții de Conturi din total controale efectuate 2) Gradul de implementare a măsurilor formulate de către	- Rapoarte periodice/anuale de activitate - Sesizări comisia de disciplină - Sesizări transmise organelor judiciare - Protocoale de cooperare	1) Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	- Conducerea CSM - Comisia de disciplină - Compartimentul contabilitate - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodică/ anuală	Bugetul CSM

		Curtea de Conturi, în termenul stabilit. 3)Nr. de sesizări transmise organelor judiciare din total sesizări 4)Nr. de sesizări confirmate prin trimeri în judecată și condamnări definitive din total sesizări 5)Cuantumul prejudiciilor reparate din totalul prejudiciilor.	- Statistica judiciară	1)Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	-Conducerea CSM -Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	1)Nr.de sesizări primite 2) Nr.de sesizări în curs de soluționare 3) Nr.de sesizări soluționate 4)Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 5)Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță 6)Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	- Sesizări primite - Acte de control -Comisia de disciplină -Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	1)Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul CSM de a raporta	- Conducerea CSM -MTS	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul CSM a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor	1)Gradul de utilizare a sistemului național de raportare 2)Nr.și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemului național de raportare	- Raportare MTS				

Măsura 4.1.5	acte normative. Publicarea pe site-ul CSM listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.	1) Numărul listelor cu amenzi acordate sau alte măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite, publicate 2) Tipul de încălcări ale prevederilor legale, din care cele repetabile	- Rapoarte de activitate - Site-ul CSM - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1) Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea CSM - Comisia SCIM și SNA - Compartiment contabilitate - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Conform HG nr. 583/2016
Obiectiv general 5 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, precum și a întreprinderilor publice							
Obiectiv specific 5.1 Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul CSM a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate și a întreprinderilor publice ce intră sub incidența SNA	1) Gradul de aderare la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare 2) Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate 3) Gradul de cuprindere, în Lista transmisă către Secretariatul tehnic SNA, a entităților subordonate din totalul celor ce intră sub incidența SNA	- Declarația de aderare - Site-ul CSM	1) Nivel scăzut de implicare 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul Clubului Sportiv Municipal „Danubiu” Tulcea		Nu este cazul
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivel CSM	1) Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2) Nr. de informații realizate (ședință, prin corespondență electronică)	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronică/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului	1) Caracter exclusiv formal al informării 2) Neformularea de propuneri 3) Neparticiparea majorității angajaților	- Conducerea CSM - Responsabilul din partea conducerii CSM cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel CSM - Responsabilii SNA la Planului de	- La elaborarea Planului de integritate - La revizia/actualizarea Planului de	Nu este cazul

		3)Nr. de propuneri introduse în plan din totalpropuneri primite	de integritate revizuit		nivelul structurilor funcționale CSM -Comisia SCIM și SNA - Salariații CSM	integritate la doi ani, respectiv anul 2022	
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul CSM Registrului Riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul CSM	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilorde corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea CSM - Responsabilul din partea conducerii CSM cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel CSM - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CSM -Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/ actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CSM, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	1)Nr. de măsuri de remediere 2)Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern 3) Nr. funcțiilor sensibile	- Registrul riscurilor de corupție - Planul de implementare a măsurilor de control/de minimizare a riscurilor - Informarea privind desfășurarea procesului de gestionare anuală a riscurilor - Raportul incidentelor de integritate - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile -Site-ul CSM	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial 3)Evoluția vulnerabilităților	- Conducerea CSM - Responsabilul din partea conducerii CSM -Coordonatorul SNA la nivel CSM - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CSM subordonate -Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/ actualizare	Nu este cazul

Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul CSM de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflict de interese/ incompatibilități, avertizarea în interes public, delegare de competențe, managementul funcțiilor sensibile etc.)	1) Nr. proceduri elaborate din total activități procedurabile 2) Nr. proceduri implementate din total proceduri elaborate 3) Nr. proceduri revizuite din total proceduri elaborate.	- Metodologii/ Instrucțiuni/Regulamente - Proceduri elaborate - Listadifuzare metodologii/instrucțiuni/regulamente - Diverse raportări.	1) Caracterul formal al demersului 2) Lipsa stabilirii activităților procedurabile din total activități 3) Proceduri întocmite, neadecvate specificului instituției 4) Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat	- Conducerea CSM -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul CSM a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1)Nr. Planuri de integritate elaborate/revizuite/actualizate 2)Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	-Decizia directorului de aprobare a Planului de Integritate -Decizia directorului de desemnare a responsabilului din partea conducerii CSM privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate -Site-ul CSM	1)Caracter formal al demersului 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	-Directorul CSM - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	- la revizie/ actualiz. și	Nu este cazul
Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	-Registrul Riscurilor de corupție -Plan de Integritate revizuit -Site-ul CSM	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul structurilor CSM în identificarea de noi riscuri și	-Directorul CSM - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	Anual	Nu este cazul

Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informațiilor/ propunerilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	1)Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al SNA 2)Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3)Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare 4)Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	-E-mail/Adrese/ PV încheiate -Raport semestriale și anuale publicate -Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monito- rizare/implemen- tare strategie anticorupție - Raport național anual	vulnerabilități 1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monito- rizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	- Directorul CSM - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
-----------------	---	---	---	---	--	------------------------------------	---------------------

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituției ca remedii pentru riscurile și vulnerabilitățile instituționale la corupție identificate, vizând prevenirea corupției, educația angajaților, dar și a publicului-țintă vizat de activitatea instituției, precum și combaterea corupției.

Întocmit,
Naciadis Daniel

Verificat,
Președintele Comisiei SCIM și SNA