

**Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție
la nivelul Complexului Sportiv Național Snagov**

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							
Obiectiv specific 1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informațiile 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 solicitările de informații de interes public la nivelul CSN 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	- Site-ul CSN - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională - 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 CSN	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 CSN - Responsabilul desemnat cu relațiile publice - Structura/responsabil IT- cu rol de informare și promovare în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG. - Persoanele desemnate de către decident, cu rol de afișare periodică în RUTI a agendei întâlnirilor decidentului. - persoanele desemnate, responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - CM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		publice 6) Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul CSN 7) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către CSN cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 8) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către CSN cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003, republicată. 9) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.	- Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurii documentate privind accesul la informații de interes public	obligațiilor legale. 7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informațiile de interes public			
Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI)	1)Nr. de decidenți înregistrați din cadrul CSN 2) Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate.	- Registrul Unic al Transparenței Intereselor - ruti.gov.ro - Site-ul CSN	1)Neînregistrarea în cadrul platformei 2)Neactualizarea /nepublicarea periodica a agendei 3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	-Conducerea CSN - Persoanele desemnate în acest sens de către decident - Structura/responsabil IT - cu rol de informare și promovarea în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG. - Structura cu atribuții de comunicare și relații publice - Persoanele special desemnate la nivelul	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

					structurilor CSN - CM		
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 CSN	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CSN - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații cu publicul și/sau persoana desemnată - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor CSN - Structura/responsabil IT - CM	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 funcției din cadrul CSN	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul CSN - Decizie internă privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	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	- Conducerea CSN - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției din cadrul CSN - CM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

				titlu gratuit.			
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 CSN - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații cu publicul și/sau persoana desemnată - Structurile CSN - Responsabil IT - CM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a CSN, 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 CSN - Structura CSN responsabilă cu implementarea proiectelor - Responsabil IT - CM	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 CSN	1) Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor	- Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1) Neimplementarea recomandărilor	- Conducerea CSN - Structurile funcționale - Structura de audit	La 2 ani	Nu este cazul

		acceptate. 2) Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3) Nr. de nereguli/ disfuncționalități/ deficiențe constatate			public intern din cadrul MTS - CM		
Măsura 2.1.2	Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	1) Nr. ținte de management stabilite. 2) Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	- Site-ul CSN - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul CSN - RI al CSN - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica profesionala	1) Lipsa interesului conducerii CSN 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI și a codurilor	- Conducerea CSN în cooperare cu MTS. - CM - Șefii structurilor funcționale	Anual	Nu este cazul
Măsura 2.1.3	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	1) Nr. de incidente de integritate înregistrate 2) Evaluare SCIM realizată	- Site-ul CSN - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic CM - Rapoarte anuale SCIM transmise la MTS	1) Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2) Absența evaluării implementării standardelor SCIM	- Conducerea CSN - CM - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații cu publicul - Responsabil IT – pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de intranet a CSN	Anual	Nu este cazul

Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1	Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de 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	1) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 2) Nr. mecanismelor de control reglementate 3) Categorii de sancțiuni reglementate 4) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților 5) 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	- Monitorul Oficial - Site-ul CSN - Dezbateri publice - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate	- Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ - Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii CSN	- Conducerea CSN - CM - MTS - MFP - MLPDA - MFE - MJ	2022	Nu este cazul
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 si anticorupției și nr.de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către salariații din CSN - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CSN - Site-ul MTS - Site-ul CSN - Procese verbale întocmite - Raport anual	- 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 CSN - Nedesemnarea consilierului de etică	- Conducerea CSN - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSN - Comisia de disciplină - CM - Responsabil IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție - Transmiterea materialelor informative, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate.				
Măsura 2.2.3	Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de etică la nivelul CSN	- 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.	- Codul de etică pentru salariații CSN - Pagina de internet a instituției - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului de etică de către	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților Codului de etică - Neparticiparea/neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a codului - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea,	- Consilierul de etică desemnat la nivelul CSN - Conducerea și structurile CSN - Salariații CSN - CM - Responsabil IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			salariați.	diseminarea și implementarea codului			
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 CSN/ Conducerii CSN.	- 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 disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor -Site-ul CSN - Deschiderea si completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în holul instituției a cutiei poștale speciale	1)Neimplicarea angajaților CSN/ Conducerii CSN 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 CSN - Consilierul de etică desemnat în cadrul CSN - Comisia de disciplină - CM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			pentru avertizările de integritate.				
Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice							
Obiectiv specific 3.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local						
Măsura 3.1.1	Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului CSN: (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	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA și SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial - Situații privind participarea salariaților la programe de perfecționare profesională - 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 CSN - Compartimentul cu atribuții de resurse umane - CM	2020-2022	Bugetul CSN

	în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)						
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru noii-angajați în vederea familiarizării cu Codul de conduită etică și profesională și aplicarea normelor disciplinare	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	- Codul de conduită etică și profesională al salariaților CSN -Site-ul CSN -Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea CSN - Consilierul de etică al CSN - CM - Responsabil IT	2020-2022	Bugetul CSN
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 CSN - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații cu publicul - CM	2022	Bugetul CSN
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/auditi realizate anual, sau de cate ori este nevoie, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total.	- Planurile de control - Rapoarte anuale de activitate - Procese verbale de control - Note de constatare - Rapoarte de audit	1) Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea CSN - CM	Măsură cu caracter permanent	Bugetul CSN

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 Curtea de Conturi, în termenul stabilit. 3)Nr. de sesizări transmise organelor judiciare din total sesizări 4)Nr. de sesizări confirmate prin trimiteri în judecată și condamnări definitive din total sesizări 5)Cuantumul prejudiciilor reparate din totalul prejudiciilor.	-Rapoarte periodice/anuale de activitate -Sesizări comisia de disciplină -Sesizări transmise organelor judiciare - Protocoale de cooperare - Statistica judiciară	1)Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	- Conducerea CSN - Șefii structurilor funcționale - Structura de audit public intern din cadrul MTS - Comisia de disciplină - CM	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/anuala	Bugetul CSN
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	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)Caracter formal al activității comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	- Conducerea CSN - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul CSN a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri	1)Gradul de utilizare a sistemului național de raportare 2)Nr.și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	- Raportare MFP	1)Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul CSN de a raporta	- Conducerea CSN - Contabilul șef - MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.						
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul CSN a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.	1) Numărul listelor cu amenzile 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 CSN - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea CSN - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații cu publicul - Responsabil/colaborator IT - CM - 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, aflate sub autoritate, 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 CSN a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al 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	-Declarația de aderare -Site-ul CSN	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul CSN	- până la 3 luni de la publicarea strategiei sau la numirea directorului	Nu este cazul
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri	- Conducerea CSN - Responsabilul din partea conducerii CSN cu elaborarea/	-La elaborarea Planului de integritate	Nu este cazul

	planului de integritate la nivelul CSN	actualizării la 2 ani sau când este necesar 2)Nr. de informări realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	poștă electronică - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	3)Neparticiparea majorității angajaților	actualizarea planului de integritate - Șefii/resprezentanții structurilor funcționale din CSN - CM - Salariații CSN	- La revizia/actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul CSN și al instituțiilor subordonate în coordonarea și actualizarea Registrului Riscurilor de corupție, conform HG nr. 599/2018	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul CSN	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea CSN - Responsabilul din partea conducerii CSN cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Responsabilii/șefii structurilor funcționale din CSN -CM	- La elaborare - La revizie/actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CSN, 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.funțiilor 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	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 CSN - Responsabilul din partea conducerii CSN cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Responsabilii/șefii structurilor funcționale din CSN - CM	- La elaborare - La revizie/actualizare	Nu este cazul

			-Site-ul CSN				
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul CSN de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte 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 - Lista difuzare 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 CSN - CM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul CSN 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 internă de aprobare a Planului de Integritate - Decizia internă de desemnare a responsabilului din partea conducerii CSN privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Site-ul CSN	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul CSN - Președintele CM - Responsabilul din partea conducerii CSN privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - CM	- la revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei sau de la numirea directorului CSN	Nu este cazul
Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	- Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate revizuit	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	- Directorul CSN - Președintele CM - Responsabilul din partea conducerii CSN privind elaborarea/	Anual	Nu este cazul

	acestui la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		- Site-ul CSN	2)Dezinteresul stucturilor CSN în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	actualizarea Planului de Integritate - CM		
Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informațiilor/propunerilor solicitate de Secretariatul Tehnic al CM și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al CM 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 - Rapoarte semestriale și anuale publicate - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementa-re strategie anticorupție - Raport național anual	1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	- Directorul CSN - Președintele CM - Responsabilul din partea conducerii CSN privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - CM	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.

** CM = comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial

Întocmit,

Ionica Cornel Liviu

Responsabil Plan integritate – CSN SNAGOV

Avizat,

Contabil șef

Avizat,
Adela Alexe

Președintele CM

