

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CALARASI**

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 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 CSM 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 6)Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor	-Site-ul Csm -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 CSM - Diverse raportări din domeniul de	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 obligațiilor legale. 7) Neîntocmirea	-Conducerea CSM -Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și/sau persoanele desemnate din instituțiile publice în calitate de ofițer de presă / purtător de cuvânt. - Structura 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 afișarea periodica în RUTI a agendei întâlnirilor decidentului. - Comp./ persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la: - nivelul CSM 7) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul: - CSM 8) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată la nivelul: - CSM. 9) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției / Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.	activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	Legii nr. 52/2003 - Comisia SCIM și SNA - CDM		
Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	1) Nr. de decidenți înregistrați din cadrul CSM 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 CSM	1) Neînregistrarea în cadrul platformei 2) Neactualizarea / nepublicarea periodică a agendei 3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CSM - Persoanele desemnate în acest sens din cadrul compartimentelor decidenților - Structura IT - cu rol de informare și promovare în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG. - Structura cu atribuții de comunicare și relații publice - Persoanele special	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

					desemnate la nivelul CSM - Comisia SCIM și SNA		
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 - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și sau persoanele desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul CSM - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	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 CSM	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul CSM - Decizia 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 CSM - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea 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 - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structurile CSM - Structura cu rol IT - 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 - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	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 legislația în vigoare.	- 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 BAPI 4) Neimplementarea recomandărilor	- Conducerea CSM - Structurile funcționale - Comisia SCIM și SNA - CDM	La 2 ani	Nu este cazul

		4) Nr.de nereguli/ disfuncționalități/ deficiențe constatate					
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 CSM - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul CSM - RI al CSM - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala	1)Lipsa interesului conducerii CSM 2) Neprocedurarea activităților 3)Lipsa monitorizării activității si comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI si a codurilor	- Conducerea CSM -Comisia SCIM și SNA - 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 CSM - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA) - Rapoarte anuale SCIM	1)Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2)Absența evaluării implementării standardelor SCIM	-Conducerea CSM -Comisia SCIM și SNA -Serviciul Comunicare și Relatii cu Publicul - Structura IT - pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de internet a CSM	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	1) Nr. actelor normative adoptate 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins	- Monitorul Oficial - Site-ul CSM - Dezbateri publice - Proiecte finanțate	- Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ	- Conducerea CSM -Comisia SCIM și SNA	2025	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) Categori 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	- MFP - MLPDA - MFE - MJ		
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 din CSM -Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CSM -Site-ul CSM -Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile	- 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 CSM - Nedesemnarea consilierului de etică	-Conducerea și structurile CSM -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM - Comisia de disciplină -Comisia SCIM și SNA - Structura cu rol IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție				
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 eticăși de deontologie.	- Codul de etică pentru salariații CSM - Codul deontologic pentru salariații CSM - Pagina de internet a instituției - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de eticăși a Codului deontologic - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați.	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința 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 - Structura cu rol IT	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	-Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină -PS -Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția	1)Neimplicarea angajaților CSM Conducerii CSM 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate	-Conducerea și structurile CSM - Instituțiile subordonate -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM -Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplina - Listele 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.	4) Nedifuzare către salariați a: - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/ Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină			
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 CSM întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca:	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 la nivel central/entități subordonate 4) Nr. de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobate - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională	- Conducerea CSM - Comisia SCIM și SNA	2024-2028	Bugetul CSM

	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.)	informativ difuzate și diseminate.	anticorupției și control managerial -Situații privind participarea salariaților - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire	ă a salariaților			
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 Profesională și aplicarea normelor disciplinare	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 privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea CSM -Consilierul de etică al CSM - Comisia SCIM și SNA - Structura IT	2024-2028	Bugetul CSM
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	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 - Serviciul comunicare și relații cu publicul -Comisia SCIM și SNA	2025	Bugetul CSM

	anticorupție în rândul cetățenilor						
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/audituri realizate anual, sau de cate 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 - Corpul de control al Ministrului Tineretului și Sportului - Biroul de audit public intern - 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 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 CSM - Corpul de control al ANS -Structura de audit public intern din cadrul ANS -Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/ anuala	Bugetul CSM
Măsura	Aplicarea de sancțiuni	1)Nr.de sesizări primite	- Sesizări primite	1)Caracter formal al	-Conducerea	Măsură cu	Nu este

4.1.3	disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	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	- Acte de control -Comisia de disciplină -Decizii ale comisiei - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină	activității comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai ușoare sancțiuni	ANS/instituții subordonate -Comisia de disciplină	caracter permanent	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 acte normative.	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 MFP	1)Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul CSM de a raporta	- Conducerea CSM -MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul CSM 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 CSM - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea CSM - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - Comisia SCIM și SNA - 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	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern
-----------------	---

specific 5.1							
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) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul	- până la 3 luni de publicarea strategiei sau la desemnarea directorului	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 integritateși 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 totalpropuneri primite	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronica/internet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	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/instituții subordonate - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CSM -Comisia SCIM și SNA - Salariații CSM	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/ actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2025	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul CSM 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 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	- La elaborare - La revizie/ actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul

					funcționale CSM -Comisia SCIM și SNA		
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.functorilor 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 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	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 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/Regula- mente - Proceduri elaborate - Listadifuzare metodologii/ instrucțiuni/regula- mente - 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/ 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) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	-Directorul - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	- la revizie/ actualiz. -3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnare a directorului	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 stucturilor CSM în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- Directorul - 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 -Rapoarte semestriale și anuale publicate -Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementare 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 - 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.