Anexa la OrdinulMinistrului Tineretului și Sportului
Nr.1429/30.10.2020

PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL CSTA SUCEAVA – APARAT PROPRIU

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o guvernare deschisă la nivel central şi local							
Obiectiv specific 1.1	**Creşterea transparenţei instituţionale şi 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; săptamânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public: -la nivelul aparatului central - la nivelul instituțiilor din subordinea MTS 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	-Site-ul CSTA-aparat propriu și ale instituțiilor subordonate -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	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 CSTA -Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și/sau persoanele desemnate din instituțiile publice în calitate de ofițer de presă/ purtător de cuvant. - 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	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		de acte normative supuse consultării publice 6)Nr. sancţiunilor dispuse pentruîncălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şide asigurare a accesului la informaţii deinteres public prin publicarea acestora dinoficiu la: - nivelul aparatului central - la nivelul instituţiilor din subordine 7)Nr. de plângeri în instanţă privindnerespectarea prevederilor legale de către instituţii cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul: - aparatului central - instituţiilor din subordine 8) Nr. de plângeri în justiţie privindnerespectarea prevederilor legale de către instituţii cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003,republicată la nivelul: - aparatului central - instituţiilor subordonate. 9)Număr de plângeri în instanţă soluţionate favorabil instituţiei/Nr. de plângeri în instanţă soluţionate în favoarea societăţii civile.	publice(SEAP) -Raportul privind activitatea MTS - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existenţa procedurilor documentate privind accesul la informaţii de interes public	obligaţiilor legale. 7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informaţii de interes public	responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM şi SNA - CDM		

Măsura 1.1.2	Asigurarea informaţiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Tranparenţei Intereselor(RUTI)	1)Nr.de decidenţi înregistraţi din cadrul CSTA și al instituţiilor subordonate 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 CSTA și al instituţiilor subordonate.	1)Neînregistrarea în cadrul platformei 2)Neactualizarea /nepublicarea periodica a agendei 3) Neactualizarea informaţiilor pe site-ul propriu	-Conducerea CSTA - Persoanele desemnate în acest sens din cadrul cabinetelor decidenților - Structura 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 structurilor MTS - 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 CSTA și al instituțiilor subordonate	1)Nepublicarea/ Neactualizarea informaţiilor pe site-ul propriu	-Conducerea MTS/instituțiile subordonate - Serviciul Comunicare și Relatii cu Publicul si sau persoanele desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor CSTA - Structura cu rol IT - 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 in	1)Nr.de sesizări adresate Comisiei 2)Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	-Site-ul CSTA si a instituţiilor subordonate -Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului privind constituirea Comisiei.	1)Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2)NeîntocmireaRegistrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și	-Conducerea CSTA/instituțiile subordonate -Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol in exercitarea	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	exercitarea mandatului sau funcţiei din cadrul MTS			evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4)Neafişarea/ne-publicarea situaţiei bunurilor primite cu titlu gratuit.	mandatului sau funcţiei din cadrul CSTA - Comisia SCIM și SNA - CDM		
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 CSTA/instituțiile subordonate - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structurile CSTA - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a MTS, a secțiunii dedicate proiectelelor 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 CSTA - Structura CSTA responsabilă cu implementarea proiectelor - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM - Instituțiile subordonate	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Obiectiv general 2 - Creşterea integrităţii instituţionale prin includerea măsurilor de prevenire a corupţiei ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale şi evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanţei administrative							
Obiectiv specific 2.1	**Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale**						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul CSTA și al instituțiilor aflate în	1)Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate.	- Planul anual de audit public intern -Rapoarte periodice/anuale privind activitatea	1)Resurse umane insuficiente alocate activității de audit. 2) Nivelul de pregatire	- Conducerea CSTA - Structurile funcționale - Structura de audit public intern din	La 2 ani	Nu este cazul

	subordinea ministerului.	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. 4) Nr.de nereguli/ disfuncționalități/ deficiențe constatate	de audit intern - Misiunile de audit -Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	profesională a auditorilor interni 3) Gradul ridicat de încărcare a personalului BAPI 4) Neimplementarea recomandărilor	cadrul CSTA - Comisia SCIM și SNA - CDM - Instituțiile subordonate		
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 MTS - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul CSTA - RI al CSTA - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala	1)Lipsa interesului conducerii CSTA 2) Neprocedurarea activităților 3)Lipsa monitorizării activității si comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI si a codurilor	- Conducerea CSTA în cooperare cu SGG. -Comisia SCIM și SNA -CDM - Șefii structurilor funcționale - Directorii instituțiilor subordonate CSTA	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 CSTA și a instituțiilor subordonate - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA) - Rapoarte anuale	1)Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2)Absența evaluării implementării standardelor SCIM	-Conducerea CSTA/ instituțiile subordonate -Comisia SCIM și SNA -CDM -Serviciul Comunicare și Relatii cu Publicul - Structura IT –	Anual	Nu este cazul

			SCIM transmise la SGG (portalul SGG)		pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de intranet a CSTA		
Obiectiv specific 2.2	**Creștereaeficienței 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. actelor normative adoptate 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categorii 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	- Monitorul Oficial - Site-ul CSTA - 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 MTS	- Conducerea CSTA - DJCRU -Comisia SCIM și SNA -CDM - MFP - MLPDA - MFE - MJ	2022	Nu este cazul
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1)Nr. recomandări formulate pentruconsolidarea 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 deetică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii si	-Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din CSTA -Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului propriu MTS	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregatirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a	-Conducerea și structurile CSTA/instituțiile subordonate -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSTA/ instituțiile subordonate - Comisia de disciplină -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		anticorupției și nr.de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	-Site-ul ANFP -Site-ul CSTA și a instituțiilor subordonate -Procese verbale întocmite - Raport anual 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.	conducerii CSTA - Nedesemnarea consilierului de etică	-CDM - Structura cu rol IT - DJCRU		
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul CSTA și a unităților din subordine	- 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 CSTA - Codul deontologic pentru salariații CSTA - Pagina de internet a instituției - Listele cu semnăturile salariaților privind	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților a celor 2 coduri - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/	- Consilierul de etică desemnat la nivelul MTS/instituțiilor subordonate -Conducerea și structurile CSTA - Salariații CSTA - Instituțiile subordonate CSTA -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			cunoașterea și însușirea Codului de etică și a Codului deontologic - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilorde către salariați. - Transmiterea codurilor întocmite, ca model, instituțiilor subordonate.	actualizare a codurilor - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea celor 2 coduri	-CDM – CSTA - Structura cu rol IT - DJCRU		
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 CSTA/ Conducerii CSTA.	-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 CSTA - Deschiderea si completarea Registrului privind	1)Neimplicarea angajaților CSTA/ Conducerii CSTA 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4)Nedifuzareacătre salariați a: -PS -Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate - PO – Activitatea Comisiei de disciplină	-Conducerea și structurile CSTA - Instituțiile subordonate -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSTA -Comisia de disciplină - DJCRU - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în holul instituției a cutiei poștale speciale 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	**Creşterea gradului de educaţie anticorupţie a personalului din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice de la nivel central şi 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 MTS-aparat propriu cât și a celui din instituțiile subordonate: (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	1) Tipuri de programe de formare accesateÎn domeniul SNA si SCIM 2)Nr. de programe de formare organizate 3)Nr. de participanţi 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 anticorupțieiși control managerial -Situații 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 pregatireprofesională a salariaților	- Conducerea CSTA - Conducerea institutiilor subordonate - DJCRU - Comisia SCIM și SNA - CDM	2020-2022	Bugetul CSTA

	internmanagerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)						
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 Profesionalăși aplicarea normelor disciplinare	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	-Codul de etică al salariaților CSTA - Codul deontologic al salariaților CSTA -Site-ul CSTA -Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea CSTA/instituții subordonate -Consilierul de etică al CSTA -DJCRU - CDM - Comisia SCIM și SNA - Structura IT	2020-2022	Bugetul CSTA
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 CSTA/instituțiile subordonate - Serviciul comunicare și relații cu publicul -Comisia SCIM și SNA - CDM	2022	Bugetul CSTA
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	1)Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor	- Planurile de control/de audit	1)Resurse umane și financiare	- Conducerea CSTA - Corpul de control al	Măsură cu caracter	Bugetul CSTA

	prin creşterea ponderii acestora în zone expuse la corupţie	societăţii civile(conducere,persoane fizice/juridice). 2)Nr. de controale/audituri realizate anual, sau de cate ori este nevoie, în zonele expuse la corupţie, raportat la numărul total.	-Rapoarte anuale de activitate -Procese verbale de control -Note de constatare - Rapoarte de audit	insuficiente	Ministrului Tineretului și Sportului - Biroul de audit public intern - Comisia SCIM și SNA - CDM	permanent	
Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activităţii Curţii de Conturi şi 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 Curţii 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 CSTA/instituţii subordonate - Corpul de control al CSTA -Stuctura de audit public intern din cadrul CSTA -Comisia de disciplină -DJCRU - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/ anuala	Bugetul CSTA
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancţiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice şi de conduită anticorupţie la nivelul tuturor funcţiilor şi demnităţilor publice	1)Nr.de sesizări primite 2) Nr.de sesizări in curs de soluţionare 3) Nr.de sesizări soluţionate 4)Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse 5)Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanţă 6)Nr.de persoane care au săvărşit 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 activităţii comisiei de disciplină 2)Orientarea practicii comisiilor spre cele mai uşoare sancţiuni	-Conducerea CSTA/instituţii subordonate -Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura	Utilizarea la nivelul	1)Gradul de utilizare a	- Raportare MFP	1)Depăşirea	- Conducerea	Măsură cu	Nu este

4.1.4	MTS a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului naţional de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.	sistemului național de raportare 2)Nr.și categoria sancţiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemului național de raportare		termenelor prevăzute in capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul CSTA de a raporta	CSTA/instituții subordonate -MFP	caracter permanent	cazul
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul CSTA 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 CSTA - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijen-ța de a publica informațiile	- Conducerea CSTA/instituțiile subordonate - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - Comisia SCIM și SNA - CDM - DJCRU - Comisia de disciplină - Structurile de control intern	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 CSTA a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și	1)Gradul de aderare la: -valorile fundamentale -principiile -obiectivele -mecanismul de monitorizare 2)Nr. de persoane desemnate pentru implementarea	-Declarația de aderare -Site-ul CSTA	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- CSTA	- până la 3 luni de publicarea strategiei sau la desemna-rea	Nu este cazul

	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	strategiei și planului de integritate 3)Gradul de cuprindere, în Lista transmisă către secretariatul tehnic SNA, a enităților subordonate din totalul celor ce intră sub incidența SNA				ministrului	
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivel MTS și a instituțiilor subordonate	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritateși actualizarii 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/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducerea MTS/instituții subordonate - Responsabilul din partea conducerii CSTA /instituțiilor subordonate cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel CSTA/instituții subordonate - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CSTA/instituțiilor subordonate -CDM -Comisia SCIM și SNA - Salariații CSTA	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/ actualiza-rea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul CSTA și al instituțiilor subordonate în coordonarea și actualizarea Registrului Riscurilor de coruptie, conform HG nr. 599/2018	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate, potențiale	- Registrul Riscurilor de corupție potențiale la nivelul CSTA/instituțiilor subordonate	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilorde corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea CSTA/instituții subordonate - Responsabilul din partea conducerii CSTA /instituțiilor subordonate cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel CSTA/instituții	- La elaborare - La revizie/ actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul

					subordonate - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale CSTA/instituțiilor subordonate -CDM -Comisia SCIM și SNA		
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CSTA, 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 functiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile -Site-ul MTS	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 CSTA/instituții subordonate - Responsabilul din partea conducerii MTS /instituțiilor subordonate cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel MTS/instituții subordonate - Responsabilii SNA la nivelul structurilor funcționale MTS/instituțiilor subordonate -CDM -Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/ actualizare	Nu este cazul
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul CSTA 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,	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	- Conducerea CSTA/instituții subordonate -Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	managementul funcțiilor sensibile etc.)			procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat			
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul CSTA 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 trasmise pentru informare/diseminare	-Ordinul ministrului tineretului și sportului de aprobare a Planului de Integritate -Ordinul ministrului tineretului și sportului de desemnare a responsabilului din partea conducerii CSTA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Site-ul MTS	1)Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	-CSTA - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii MTS privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA -CDM	- la revizie/ actualiz. -3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnare a ministrului tineretului și sportului	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 CSTA	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul stucturilor MTSîn identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- Ministrul Tineretului și Sportului - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSTA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA - CDM	Anual	Nu este cazul
Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informații-lor/propunerilor solicitate de Secretariatul Tehnic al SNA și participarea la activitățile de coordonare și	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	-E-mail/Adrese/ PV încheiate -Rapoarte semestriale și anuale publicate -Nominalizare participanți (liste)	1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monito-	- Ministrul Tineretului și Sportului - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSTA privind elaborarea/	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	monitorizare ale strategiei anticorupție.	participante la lucrările platformelor de cooperare 4)Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare.	la activități de coordonare/monito-rizare/implementa-re strategie anticorupție - Raport național anual	rizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM şi SNA - CDM		

* PLAN DE INTEGRITATE - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate, vizând prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor, dar şi a publicului-ţintă vizat de activitatea instituţiei, precum și combaterea corupţiei.

Întocmit,

Elena Prisacaru

Șef serviciu – Serviciul Resurse Umane – DJCRU
Responsabil Plan integritate – CSTA
Avizat,

Mihai Ioan

Verificat,
Bilius Vasile – Consilier IASecretar General CSTA
Preşedintele Comisiei SCIM și SNA
Compartimentul Dezvoltare Managerială