



**Clubul Sportiv "Unirea" Focșani**

Nr.1301  
Data: 16.11.2020

**PLANUL DE INTEGRITATE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV "UNIREA" FOCSANI**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
<b>Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
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:	- Site-ul CSU - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională (parte a	1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2)Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public.	- Conducerea CSU - Persoana desemnată din instituție în calitate de purtător de cuvânt și responsabilă de asigurarea	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		<p>(zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual)</p> <p>3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nivelul instituției</li> </ul> <p>4)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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la nivelul instituției</li> </ul> <p>5) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instituției</li> </ul> <p>6) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003, republicată la nivelul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- instituției</li> </ul>	<p>sistemului de monitorizare a SNA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Site-ul SEAP: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a></li> <li>- Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP)</li> <li>- Raportul privind activitatea CSU</li> <li>- Diverse raportări din domeniul de activitate</li> <li>- Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</li> </ul>	<p>3)Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale.</p> <p>4)Site nefuncțional.</p> <p>5)Nerespectarea termenelor privind transparența decizională.</p> <p>6)Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p> <p>7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>	<p>respectării Legii nr.52/2003</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- CD</li> </ul>		
--	--	--	---	--	---	--	--

		7)Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.					
Măsura 1.1.2	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 CSU	1)Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CSU - Persoanele special desemnate la nivelul CSU - Comisia SCIM și SNA - CD	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.3	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 CSU	1) Nr.de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	-Site-ul CSU -Decizia directorului instituției cu privire la numirea 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 CSU - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul CSU - Comisia SCIM și SNA - CD	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

1.1.4	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 CSU - Persoana desemnată Relații cu Publicul - Compartimentele CSU - Comisia SCIM și SNA - CD	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.5	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a CSU, 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 CSU - Compartimentul CSU responsabilă cu implementarea proiectelor - Comisia SCIM și SNA - CD	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
<b>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</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 2.1.1	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	1)Nr. ținte de management stabilite. 2)Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	- Site-ul CSU - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor	1) Lipsa interesului conducerii CSU 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților	- Conducerea CSU în cooperare cu MTS. - Comisia SCIM și SNA - CD - Șefii de compartiment - Directorul instituției	Anual	Nu este cazul

	măsurii manageriale corective		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorizarea activităților salariaților</li> <li>- Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților</li> <li>- ROF-ul CSU</li> <li>- RI al CSU</li> <li>- Fisele de post</li> <li>- Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala</li> </ul>	4) Nedifuzarea ROF, RI si a codurilor			
Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Nr. de incidente de integritate înregistrate</li> <li>2) Evaluare SCIM realizată</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Site-ul CSU</li> <li>- Rapoarte specifice</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate</li> <li>2) Absența evaluării implementării standardelor SCIM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducerea CSU/</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- CD</li> <li>- Persoana desemnată pentru Relații cu Publicul</li> </ul>	Anual	Nu este cazul
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>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)</b>						
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,	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Nr. deciziilor adoptate</li> <li>2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția</li> <li>3) Nr. mecanismelor de control reglementate</li> <li>4) Categorii de sancțiuni reglementate</li> <li>5) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților</li> <li>6) Lista cu instituții/</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Site-ul CSU</li> <li>- Dezbateri publice</li> <li>- Proiecte finanțate din fonduri europene derulate</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neimplicarea în procesul de elaborare a deciziei</li> <li>- Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative</li> <li>- Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control</li> <li>- Lipsa de interes a conducerii CSU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducerea CSU și SNA</li> <li>- MTS</li> <li>- CD</li> </ul>	2022	Nu este cazul

	precum și a cadrului sancționar	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					
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	<p>1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică</p> <p>2) Nr. de întâlniri de informare în grup</p> <p>3) Nr.de materiale informaționale distribuite</p> <p>4)Nr. de consultații oferite de consilierul de etică</p> <p>5) Nr. de chestionare în domeniul eticii și anticorupției și nr.de respondenți din total salariați.</p> <p>6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către angajații CSU</li> <li>- Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CSU</li> <li>- Site-ul CSU</li> <li>- Procese verbale întocmite</li> <li>- Raport anual privind activitatea de consiliere etică</li> <li>- Materiale distribuite salariaților</li> <li>- Chestionare tematice transmise salariaților</li> <li>- Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică</li> <li>- Gradul scăzut de cooperare a salariaților</li> <li>- Lipsa de interes a conducerii CSU</li> <li>- Nedesemnarea consilierului de etică</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conducerea și structurile CSU</li> <li>- Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSU</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>-CD</li> </ul>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			completate de salariați - Transmiterea materialelor informative, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate.				
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul CSU	- Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor - Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică și de deontologie.	- Codul de etică pentru salariații CSU - Codul deontologic pentru salariații CSU - Pagina de internet a instituției - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică și a Codului deontologic - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați.	- Caracterul formal al demersului - Neducerea 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 CSU - Conducerea și compartimentele CSU - Salariații CSU - Comisia SCIM și SNA -CRU	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	- Rapoart anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină -PS -Semnalarea neregularităților/	1) Neimplicarea angajaților CSU/ Conducerii CSU 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate 3) Necunoașterea modalităților de	- Conducerea și compartimentele CSU - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSU - Comisia de disciplină - CRU	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților CSU/ Conducerii CSU.	Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate Regulament Comisiei etica si de disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor -Site-ul CSU - Deschiderea si 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.	sesizare privind incidentele de integritate 4)Nedifuzarea către salariați a: -PS -Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate -Regulament Comisiei etica si de disciplina	- Comisia SCIM și SNA		
<b>Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</b>							
<b>Obiectiv specific 3.1</b>	<b>Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice de la nivel central și local</b>						
Măsura 3.1.1	Organizarea și asigurarea participării la programe de creștere a gradului de	1) Tipuri de programe de formare accesate în domeniul SNA și SCIM	- Planul anual de perfecționare profesională a	1)Resurse financiare/umane insuficiente	- Conducerea CSU - CRU - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul CSU



	conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului CSU (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 , protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)	2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate la nivel central/entități subordonate	salariaților, aprobate - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial - Situații privind participarea salariaților - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire	2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	- CDM		
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru personalul contractual (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 CSU - Codul deontologic al salariaților CSU - Site-ul CSU - Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1) Nivel scăzut de participare și implicare 2) Caracter formal al demersului	- Conducerea CSU - Consilierul de etică al CSU - CRU - CDM - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul CSU
<b>Obiectiv specific 3.2.</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției</b>						

Măsura 3.2.1	Organizarea și derularea de campanii 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 CSU - Persoana desemnată pentru relații cu publicul - Comisia SCIM și SNA - CDM	2022	Bugetul CSU
<b>Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
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).	- Planurile de control - Rapoarte anuale de activitate - Procese verbale de control - Note de constatare	1) Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea CSU - Comisia SCIM și SNA - CD	Măsură cu caracter permanent	Bugetul CSU
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.	-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 CSU - Comisia de disciplină - CRU - Comisia SCIM și SNA - CD	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/ anuala	Bugetul CSU

		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.					
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor contractuale	1)Nr.de sesizări primite 2) Nr.de sesizări in 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 CSU - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul CSU 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 organisme	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 in capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul CSU de a raporta	- Conducerea CSU - MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.						
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul CSU listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate.	1) Numărul listelor cu amenzi acordate sau alte măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite, publicate 2) Tipul de încălcări ale prevederilor legale, din care cele repetabile	- Rapoarte de activitate - Site-ul CSU - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea CSU - Persoana desemnată pentru Relații cu Publicul - Comisia SCIM și SNA - CD - CRU	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**

<b>Obiectiv specific 5.1</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>						
Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul CSU 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	-Declarația de aderare -Site-ul CSU	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- CSU	- până la 3 luni de publicarea strategiei	Nu este cazul
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea	- Proces-verbal/minută sedinta	1)Caracter exclusiv formal al informării	- Conducerea CSU - Responsabilul din partea	-La elaborareaPlanu	Nu este cazul

	planului de integritate la nivel CSU și a instituțiilor subordonate	/necesitatea elaborării planului de integritate și 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	- Corespondență prin poștă electronică/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	2)Neformularea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	conducerii CSU cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Responsabilii SNA la nivelul CSU - CD - Comisia SCIM și SNA - Salariații CSU	lui de integritate - La revizia/actualiza-rea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul CSU 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 CSU	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea CSU - Responsabilul din partea conducerii CSU cu elaborarea/actualizarea planului de integritate -CD -Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CSU, 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 - 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	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 CSU - Responsabilul din partea conducerii CSU cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - CD - Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/actualizare	Nu este cazul

			- PO al funcțiilor sensibile -Site-ul CSU				
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul CSU 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 CSU - Comisia SCIM și SNA - CD	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul CSU a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1) Nr. Planuri de integritate elaborate/revizuite/ actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	- Decizia directorului de aprobare a Planului de Integritate - Decizia directorului de desemnare a responsabilului din partea conducerii CSU privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Site-ul CSU	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul CSU - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSU privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - CD	- la revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnarea directorului CSU	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 CSU	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul compartimentelor CSU în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- Directorul CSU - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSU privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - CD	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 CSU - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSU privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA - CD	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

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

Întocmit,  
Crețu Emanuela Cerasela  
Contabil șef  
Responsabil Plan integritate - MTS

Avizat,  
Director, Prof. Vîlcu Petrea  
Președintele Comisiei SCIM și SNA