

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 69/10.11.2020
PLANUL DE INTEGRITATE

PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL DIRECTIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT SI TINERET MUREȘ

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
Obiectiv specific 1.1	Asigurarea Respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1)Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă - informații publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 2)Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de informații de interes public la nivelul DJST MS 4) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul aparatului DJST MS 5) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la	- Site-ul DJST MS - 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 - Plan de achiziții - Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice (SEAP) -Raportul privind activitatea DJST MS - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	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 procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	-Conducerea DJST MS -Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și/sau persoanele desemnate din instituțiile publice în calitate de ofițer de presă/purtător de cuvânt. - Persoana desemnata de către decident, cu rol de afișarea periodică în RUTI a agendei întâlnirilor decidentului. - Comp./persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI)	1)Nr.de decidenți înregistrați din cadrul DJST MS.	- Site-ul DJST MS	1)Neînregistrarea în cadrul platformei 2)Neactualizarea /nepublicarea periodică a agendei 3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	-Conducerea DJST MS - Structura cu atribuții de comunicare și relații publice - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor DJST MS - 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 DJST MS	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea DJST MS - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor DJST MS - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST MS	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul DJST MS - decizia directorului executiv DJST MS 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 DJST MS - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul - DJST MS 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 DJST MS - Compartimentul DJST MS - 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 DJST MS, 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 DJST MS - Structura DJST MS - Implementarea proiectelor - 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	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 DJST MS - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul DJST MS - RI al DJST MS - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica și deontologie profesionala	1) Lipsa interesului conducerii DJST MS 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI și a codurilor	- Conducerea DJST MS - Comisia SCIM și SNA	Anual	Nu este cazul

Măsura 2.1.2	Publicarea listei incidentelor de integritate și a rezultatelor evaluării SCIM	1) Nr. de incidente de integritate înregistrate 2) Evaluare SCIM realizată	- Site-ul DJST MS - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA - Rapoarte anuale SCIM transmise la MTS	1) Absența informațiilor a privire la incidentele de integritate 2) Absența evaluării implementării standardelor SCIM	- Conducerea DJST MS - Comisia SCIM și SNA - Structura IT - pentru publicarea informațiilor specifice pe site-ul a DJST MS	Anual	Nu este cazul
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consiliul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1	Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționar	1) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 2) Nr. mecanismelor de control reglementate 3) Categorii de sancțiuni reglementate 4) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariilor 5) Lista cu instituții/societăți/organizații non-guvernamentale care au avut calitatea de solicitant/beneficiar în activitatea acestuia de evaluare și selecție sau cu privire la care a desfășurat activități de monitorizare și control, corespunzător art.13 din OUG nr.66/2011	- Monitorul Oficial - Site-ul DJST MS - Dezbateri publice - Protecție 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 DJST MS	- Conducerea DJST MS - Comisia SCIM și SNA	2022	Nu este cazul
Măsura 2.2.2	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului 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	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din DJST MS - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului propriu DJST MS - Site-ul ANFP - Site-ul DJST MS	- 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 DJST MS - Nedesemnarea consilierului de etică	-Conducerea DJST MS -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST MS - 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.	- Proceese 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.	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților a celor 2 coduri - Neaparticiparea/ 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 DJST MS - Conducerea DJST MS - Salariații DJST MS - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul DJST MS	- 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 DJST MS - Codul deontologic pentru salariații DJST MS - 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. - Transmiterea codurilor întocmite, ca model, instituțiilor subordonate.	- Neimplicarea Angajaților DJST MS / Conducerii DJST MS - Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate	- Conducerea DJST MS - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST MS - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 2.2.4	Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate	1) Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesiunilor de informare în materia privind avertizorul de integritate 3) Număr de sesizări	- Raport anual de activitate al consilierului de etică - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină - PS -Semnalarea neregularităților/	1) Neimplicarea Angajaților DJST MS / Conducerii DJST MS 2) Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate	- Conducerea DJST MS - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST MS - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților DJST MS / Conducerei DJST MS.	Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină - Liste cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și înțelegerea procedurilor - Site-ul DJST MS - 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.	3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate 4) Nedifuzarea către salariați a: - PS - Semnalarea neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină		
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 DJST MS - (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse	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 informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobate - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial - Situații privind participarea salariaților - Liste, de prezentări cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire	1) Resurse financiare/umane insuficiente 2) Nivel scăzut de participare și implicare a salariaților la cursuri 3) Nivel scăzut de pregătire profesională a salariaților	- Conducerea DJST MS - Comisia SCIM și SNA 2020-2022 Bugetul DJST MS

	umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intermanagerial, 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 Conduita Profesională și aplicarea normelor disciplinare	1) Nr. de sesiuni de instruire 2) Nr. persoane instruite	- Codul de etică al salariaților DJST MS - Codul deontologic al salariaților DJST MS - Site-ul DJST MS - Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1) Nivel scăzut de participare și implicare 2) Caracter formal al demersului	- Conducerea DJST MS - Consilierea de etică al DJST MS - Comisia SCIM și SNA - Structura IT	2020-2022	Bugetul DJST MS
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 DJST MS - Serviciul comunicare și relații cu publicul - Comisia SCIM și SNA	2022	Bugetul DJST MS

Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative

Consolidarea mecanismelor de control administrative							
Obiectiv specific							
4.1							
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 DJST MS - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Bugetul DJST MS
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 DJST MS -Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/ anuala	Bugetul DJST MS
Măsura 4.1.3	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor și demnităților publice	1) Nr. de sesizări primite 2) Nr. de sesizări în curs de soluționare 3) Nr. de sesizări soluționate 4) Nr. și tipul de sancțiuni dispuse 5) Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță	- 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 DJST MS -Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul DJST MS 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 internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.	6) Nr.de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri de la normele respective	- Raportare MFP	1) Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr.88/2013 2) Refuzul DJST MS de a raporta	- Conducerea DJST MS - Compartimentul financiar buget plati/persoana responsabila - MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul DJST MS 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 DJST MS - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1) Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea DJST MS - Structura IT - Comisia SCIM și SNA - 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 DJST MS a declarației de aderare la valorile fundamentale,	1) Gradul de aderare la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare	- Declarația de aderare - Site-ul DJST MS	1) Nivel scăzut de implicare 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Conducerea DJST MS	- până la 3 luni de publicarea strategiei	Nu este cazul

	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	2) Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate					
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivel DJST MS	1) Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2) Nr. de informații realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3) Nr. de propuneri introduse în plan din totalpropuneri primite	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronică/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 DJST BIHOR - Responsabilul din partea conducerii DJST MS cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel DJST MS - Comisia SCIM și SNA - Salariații DJST MS	- La elaborarea Planului de integritate - La revizia/actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	Nu este cazul
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul DJST MS 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 DJST MS	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2) Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea DJST MS - Responsabilul din partea conducerii DJST MS cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivel DJST MS - Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/actualizarea anuală, dacă este cazul	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DJST MS, 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	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 DJST MS - Responsabilul din partea conducerii DJST MS cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/actualizare	Nu este cazul

Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul DJST BIHOR 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.	- Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile - Site-ul DJST MS - Metodologii/ Instrucțiuni/Regula-mente - Proceduri elaborate - Lista difuzare 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 DJST MS - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul DJST MS 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 dir. ex de aprobare a Planului de Integritate - decizia dir. ex de desemnare a responsabilului din DJST MS privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Site-ul DJST MS	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- dir. ex - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea DJST MS privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	- la revizie/ actualiz.	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 DJST MS	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul structurilor DJST MS în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- dir. ex - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJST MS privind elaborarea/actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	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 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 prevenirea 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/monito- rizare/implementa-re strategie anticorupție - Raport național anual	1) Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2) Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monito-rizare implementare strategie anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA	- dir. ex - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea DJST MS privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
-----------------	--	---	---	---	---	------------------------------------	------------------

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

Întocmit,

Nagy-Bari Dorottya,

Secretar comisie SCIM si SNA,

Responsabil plan de integritate

Verificat,

Ioia Nicoleta,

consilier superior

Avizat,

Rus Iuliana

Președintele Comisiei SCIM si SNA