Anexa la Decizia

Nr.......76............./....09.11.2020......

**PLANUL DE INTEGRITATE**

**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE**

**LA NIVELUL DIRECŢIEI JUDEŢENE PENTRU SPORT ŞI TINERET MARAMUREŞ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 informaţii de interes public şi a celor privind transparenţa  procesului decizional | | 1)Nr. și tipul de informaţii de interes public  publicate din proprie iniţiativă – 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;  4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele / activităţile / acţiunile DJSTMM supuse consultării publice  5) Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele / activităţile / acşiunile supuse consultării publice  6)Nr. sancţiunilor dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparenţă decizională şi de asigurare a accesului la informaţii de interes public prin publicarea acestora din oficiu la;  7) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție cu privire la aplicarea Legii nr.544/2001;  8) Nr. de plângeri în justiţie privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003,republicată;  9)Număr de plângeri în  instanţă soluţionate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile. | - Site-ul DJSTMM  - 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](http://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 DJSTMM  - Diverse raportări din domeniul de activitate  - Existența procedurilor documentate privind accesul la informaţii 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-ul oficial.  4)Site nefuncțional.  5)Nerespectarea termenelor privind transparența decizională.  6)Neaplicarea sancţiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligaţiilor legale.  7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informaţii de interes public | - Conducerea DJSTMM  - Persoana desemnată din instituțieîn calitate de purtător de cuvant.  - Persoanele desemnate cu afișarea periodică a informaţiilor publice.  - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura 1.1.2 | Asigurarea informaţiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Tranparenţei Intereselor(RUTI) | | 1)Nr.de decidenţi înregistraţi din cadrul DJSTMM  2)Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării activităţilor, . | - Registrul Unic al Transparenței Intereselor - ruti.gov.ro  - Site-ul DJSTMM. | 1)Neînregistrarea în cadrul platformei  2)Neactualizarea /nepublicarea periodica a activităților  3) Neactualizarea informaţiilor pe site-ulinstituţiei. | -Conducerea DJSTMM  - Structura IT - cu rol de informare și promovarea în site-ul propriu al aplicației RUTI,  - Persoana cu atribuții de comunicare și relații publice  - Comisia SCIM și SNA | 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 | | 1)Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public | - Site-ul DJSTMM | 1)Nepublicarea/  Neactualizarea informațiilor pe site-ul instituţiei | - Conducerea DJSTMM  - Persoana desemnată pentru Comunicare și Relatii cu Publicul  - 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 şi afişarea de către Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol in exercitarea mandatului sau funcţiei din cadrul DJSTMM | | 1) Nr.de sesizări adresate Comisiei  2) Nr. de bunuri evaluate şi inventariate. | -Site-ul DJSTMM  -Decizis directorului executiv / adjunct al DJSTMM privind constituirea Comisiei. | 1)Neîntocmirea proceselor verbale anuale  2)Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite  3) Nerealizarea inventarierii şi evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit  4)Neafişarea/ne-publicarea situaţiei bunurilor primite cu titlu gratuit. | - Conducerea DJSTMM  - Comisia de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol in exercitarea mandatului sau funcţiei din cadrul  DJSTMM  - Comisia SCIM și SNA | 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 DJSTMM  - Persoana desemnată cu Comunicarea și Relațiile cu Publicul  - 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 DJSTMM, 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 DJSTMM  - Persoana responsabilă cu implementarea proiectelor  - Structura cu rol IT  - Comisia SCIM și SNA | 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 corupţiei la nivelul DJSTMM. | | 1)Raportul de audit public intern  2)Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate.  2)Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate.  3) Nr.de nereguli/  disfuncționalități/  deficiențe constatate | - Rapoarte periodice/anuale privind activitatea -Rapoartele misiunilor de audit  - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor | 1. Neimplementarea recomandărilor misiuniloe de audit | - Structura de audit public intern din cadrul MTS  - Conducerea DJSTMM  - Structurile funcționale din cadrul DJSTMM  - Comisia SCIM și SNA | La 2 ani | Nu este cazul |
| 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. şi tipul de măsuri manageriale corective aplicate. | - Site-ul DJSTMM  - Procedurarea activităților  - Programe de management  - Planuri de control  - Difuzarea procedurilor  - Monitorizarea activităților salariaților  - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților  - ROF-ul DJSTMM  - RI al DJSTMM  - Fisele de post  - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala | 1) Lipsa interesului conducerii DJSTMM  2) Neprocedurarea activităților  3) Lipsa monitorizării activității si comportamentului salariaților  4) Nedifuzarea ROF, RI si a codurilor | - Conducerea DJSTMM în  cooperare cu MTS  - Comisia SCIM  şi SNA  - responsabilii structurilor funcționaledin cadrul DJSTMM | 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 DJSTMM - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA)  - Rapoarte anuale SCIM transmise la SGG (portalul SGG) | 1)Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate  2)Absența evaluării implementării standardelor SCIM | - Conducerea DJSTMM/  - Comisia SCIM  şi SNA  - Persoana desemnată de Comunicare și Relaţii cu Publicul  - Structura IT – pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de intranet a DJSTMM | Anual | Nu este cazul |
| **Obiectiv specific 2.2** | **Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupţie prin remedierea lacunelor şi a inconsistenţelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecţia avertizorului în interes public şi 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 activităţi / acţiuni realizate la nivelul DJSTMM  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 DJSTMM  - Dezbateri publice  - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate | - Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative  - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control  - Lipsa de interes a conducerii DJSTMM | - Conducerea DJSTMM  - Comisia SCIM  şi SNA | 2022 | Nu este cazul |
| Măsura  2.2.2 | Consolidarea statutului şi rolului consilierului de etică | | 1) Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului şi rolului  consilierului de etică  2) Nr. de întâlniri de informare în grup  3) Nr.de materiale informaționale distribuite  4)Nr. de consultații oferite de consilierul de etică  5) Nr. de chestionare în domeniul eticii si anticorupției și nr.de respondenți din total salariați.  6) Gradul de cunoaștere a salariaților în domeniul eticii și anticorupției. | - Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul DJSTMM  - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul DJSTMMS  - Site-ul ANFP  - Site-ul DJSTMM  - 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. | - Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregatirea profesională a consilierului de etică  - Gradul scăzut de cooperare a salariaților  - Lipsa de interes a conducerii DJSTMM  - Nedesemnarea consilierului de etică | - Conducerea DJSTMM  - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJSTMM  - Comisia de disciplină  - Comisia SCIM  şi SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura 2.2.3 | Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul DJSTMM | | - 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 DJSTMM  - Codul deontologic pentru salariații DJSTMM  - 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  - 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 DJSTMM  - Conducerea şi structurilefuncţionale ale DJSTMM  - Salariații DJSTMM  - Comisia SCIM  şi 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  4) Număr de sesizări soluționate  5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări.  6) Gradul de implicare al angajaților şi conducerii DJSTMM. | - Raport anual de activitate al consilierului de etică  - Raportul de activitate al Comisiei de disciplină  -PS -Semnalarea neregularităţilor/  Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de  integritate  - PO – Activitatea Comisiei de disciplina  - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor  -Site-ul DJSTMM  - 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. | 1)Neimplicarea angajaților şi  Conducerii DJSTMM  2)Lipsa informațiilor cu privire la avertizările de integritate  3) Necunoașterea modalităților de sesizare privind incidentele de integritate  4)Nedifuzarea către salariați a:  -PS -Semnalarea neregularităţilor/  Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de  integritate  - PO – Activitatea Comisiei de disciplină | - Conducerea şi structurile funcţionale ale  DJSTMM  - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJSTMM  - Comisia de disciplină  - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| **Obiectiv general 3 - Creşterea gradului de cunoaştere şi înţelegere a standardelor de integritate de către angajaţi şi 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 DJSTMM: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.) | 1) Tipuri de programe de formare accesate În domeniul SNA si SCIM  2) Nr. de programe de formare organizate  3) Nr. de participanţi la cursurile organizate la nivel central  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  - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații  - Certificate de participare/ absolvire | 1)Resurse financiare/umane  insuficiente  2)Nivel scăzut de participare şi implicare a salariaților la cursuri  3) Nivel scăzut de pregatire profesională a salariaților | - Conducerea  DJSTMM  - Comisia SCIM și SNA | 2020-2022 | Bugetul DJSTMM |
| 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 DJSTMM  - Codul deontologic al salariaților DJSTMM  -Site-ul DJSTMM  -Procese verbale întocmite  - Raportul anual privind consilierea etică | 1)Nivel scăzut de participare şi implicare  2)Caracter formal al demersului | - Conducerea DJSTMM  - Consilierul de etică al DJSTMM  - Comisia SCIM și SNA | 2020-2022 | Bugetul DJSTMM |
| **Obiectiv specific**  **3.2.** | | **Creşterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupţiei** | | | | | | |
| Măsura 3.2.1 | | Organizarea şi derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creşterii gradului de conştientizare şi a nivelului de educaţie anticorupţie în rândul cetăţenilor | 1) Nr. şi tip activităţi desfășurate  2) Tipuri de mesaje create și diseminate | - Materiale de informare  - Rapoarte anuale | 1)Resurse financiare  /umane  insuficiente  2) Nivel scăzut de interes, participare şi implicare a instituţiilor publice | - Conducerea DJSTMM  - Persoana desemnată de comunicare și relații cu publicul  - Comisia SCIM și SNA | 2022 | Bugetul DJSTMM |
| **Obiectiv general 4 - Consolidarea performanţei de combatere a corupţiei prin mijloace penale şi administrative** | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific**  **4.1** | | **Consolidarea mecanismelor de control administrativ** | | | | | | |
| Măsura 4.1.1 | | Prioritizarea acţiunilor de control prin creşterea ponderii acestora în zone expuse la corupţie | 1) Nr. de controale iniţiate ca urmare a sesizărilor 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. | - Rapoartele de control/de audit  - Procese verbale de control  - Note de  constatare | 1) Resurse umane şi financiare insuficiente | - Conducerea DJSTMM  - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| 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 şi 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 | 1)Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. | - Conducerea DJSTMM  - Comisia de disciplină  - Comisia SCIM și SNA | Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/  anuala | Nu este cazul |
| 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 DJSTMM  - Comisia de disciplină | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura 4.1.4 | | Utilizarea la nivelul DJSTMM 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. | 1)Gradul de utilizare a sistemului naţional de raportare  2)Nr.şi categoria sancţiunilor aplicate  pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemului naţional de raportare | - Raportare MFP | 1)Depăşirea termenelor prevăzute in capitolul I din OUG nr.88/2013  2)Refuzul DJSTMM de a raporta | - Conducerea DJSTMM  - | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura  4.1.5 | | Publicarea pe site-ul DJSTMM a listei integrale de amenzi sau a altor măsuri administrative aplicate. | 1) Numărul listelor cu amenzile acordate sau alte măsuri administrative dispuse, inclusiv sumele plătite, publicate  2) Tipul de încălcări ale prevederilor legale, din care cele repetabile | - Rapoarte de activitate  - Site-ul djstmm  - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție | 1)Refuzul/neglijen-ța de a publica informațiile | - Conducerea DJSTMM  - Persoana desemnată de Comunicare și Relații cu Publicul  - Comisia SCIM și SNA  - Comisia de disciplină | Măsură cu caracter permanent | Conform HG nr. 583/2016 |
| **Obiectiv general 5 - Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie prin aprobarea planului de integritate şi autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituţiilor publice centrale şi locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice** | | | | | | | | |
| **Obiectiv specific 5.1** | | **Consolidarea integrităţii instituţionale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc şi a standardelor de control managerial intern** | | | | | | |
| Măsura 5.1.1 | | Adoptarea și publicarea pe site-ul DJSTMM a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA | 1) Gradul de aderare la:  -valorile fundamentale  -principiile  -obiectivele  -mecanismul de monitorizare  2) Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate | -Declarația de aderare  -Site-ul DJSTMM | 1)Nivel scăzut de implicare  2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA | -Directorul executiv /adjunct al DJSTMM | - până la 3 luni de la publicarea strategiei sau la desemna-rea | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.2 | | Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivelul DJSTMM | 1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea  /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizarii la 2 ani sau când este necesar  2)Nr. de informări realizate (ședință, prin corespondenţă electronică)  3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri 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 DJSTMM  - Responsabilul din partea conducerii DJSTMM cu elaborarea/  actualizarea planului de integritate  - Coordonatorul SNA la nivelul DJSTMM  - Responsabilul SNA  - Comisia SCIM şi SNA  - Salariații DJSTMM | -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 DJSTMM 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 DJSTMM | 1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale  2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale | - Conducerea DJSTMM  - Responsabilul din partea conducerii DJSTMM cu elaborarea/  actualizarea planului de integritate  - Responsabilul SNA la nivelul DJSTMM  -Comisia SCIM şi SNA | - La elaborare  - La revizie/  actualizareanuală, dacă este cazul | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.4 | | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice DJSTMM,  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 DJSTMM | 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 DJSTMM  - Responsabilul din partea conducerii DJSTMM cu elaborarea/  actualizarea planului de integritate  - Responsabilul SNA la nivelul DJSTMM  - Comisia SCIM şi SNA | - La elaborare  - La revizie/  actualizare | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.5 | | Implementarea la nivelul DJSTMM 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  - 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 DJSTMM  - Comisia SCIM şi SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.6 | | Aprobarea și diseminarea în cadrul DJSTMM 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 | - Decizia directorului executiv / adjunct de aprobare a Planului de Integritate  - Decizia directirului executiv/ adjunct de desemnare a responsabilului din partea conducerii DJSTMM privind elaborarea/  actualizarea Planului de Integritate  -Site-ul DJSTMM | 1) Caracter formal al demersului  2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA | - Directorul executiv  - Președintele Comisiei SCIM și SNA  - Responsabilul din partea conducerii DJSTMM privind elaborarea/  actualizarea Planului de Integritate  - Comisia SCIM şi SNA | - la revizie/  actualiz.  - 3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnarea conducătorului instituţiei | 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 DJSTMM | 1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de  evaluare a riscurilor  2)Dezinteresul stucturilor DJSTMM în identificarea de noi riscuri şi vulnerabilităţi | - Directorul executiv  - Președintele Comisiei SCIM și SNA  - Responsabilul din partea conducerii DJSTMM privind elaborarea/  actualizarea Planului de Integritate  - Comisia SCIM şi SNA | Anual | Nu este cazul |
| Măsura 5.1.8 | | Transmiterea datelor/informaţii-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 prevenire a corupției  3)Nr. de persoane/instituții participante la lucrările platformelor de cooperare  4)Nr. de experți /instituție care participă la misiunile tematice de evaluare. | - E-mail/Adrese/  PV încheiate  - Rapoarte semestriale și anuale publicate  - Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementa-re strategie anticorupție  - Raport național anual | 1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere  2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monito-rizare implementare strategie anticorupție  3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementare SCIM și SNA | - Directorul executiv al DJSTMM  - Președintele Comisiei SCIM și SNA  - Responsabilul din partea conducerii DJSTMM privind elaborarea/  actualizarea Planului de Integritate  - Comisia SCIM şi SNA | Măsură cu caracter permanent | Nu este cazul |

\* 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 şi combaterea corupţiei.

Întocmit, Verificat,

**ILUȚ Magdolna**- Cosilier I superior **JURCĂU Vasile**-Consilier I superior

Avizat

**POP Gabriela Claudia**

Președintele Comisiei SCIM și SNA