

**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET VÂLCEA**

Anexa la
Decizia nr. 161/16.11.2020

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							
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a 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: 4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 5) Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice	-Site-ul DJST Vâlcea -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 -Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP) -Raportul privind activitatea DJST Vâlcea	1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2)Suprîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3)Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale.	-Conducerea DJST Vâlcea - Persoana responsabilă cu comunicarea informațiilor de interes public - Persoană desemnată pentru relațiile cu publicul - Structura IT- cu rol de informare și promovare în site-ul propriu - Persoanele desemnate de către decident, cu rol de afișarea periodică a informațiilor - persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		6)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 nivelul DJST 7)Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul DJST 8) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată la nivelul DJST 9)Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.	- Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	nerespectarea obligațiilor legale. 7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	- Comisia SCIM și SNA		
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 DJST Vâlcea	1)Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	-Conducerea DJST - Persoanele special desemnate la nivelul DJST Vâlcea - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.3	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a DJST a secțiunii dedicate proiectelelor	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 - Responsabili cu implementarea proiectelor - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	finanțate din programe naționale/fonduri europene aflate în curs de implementare/ finalizate							
Obiectiv general 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative								
Obiectiv specific 2.1	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DJST	1)Nr. recomandări cu caracter personalizat formulate din totalul recomandărilor acceptate. 2)Gradul de implementare a recomandărilor formulate din totalul recomandărilor acceptate. 3)Asigurarea structurilor de audit, în vederea asigurării cadrului legal impus de legislația în vigoare. 4) Nr.de nereguli/ disfuncționalități/ deficiențe constatate	- Planul anual de audit public intern -Raportare periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misiunile de audit -Raportele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1)Resurse umane insuficiente alocate activității de audit la nivelul MTS. 2) Nivelul de pregătire profesională a auditorilor interni 3) Gradul ridicat de încărcare a personalului BAPI 4) Neimplementarea recomandărilor	- Conducerea MTS - Conducerea DJST - Structura de audit public intern din cadrul MTS - 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. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate.	- Site-ul DJST - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Raportare periodice	1)Lipsa interesului conducerei DJST 2) Neprocedurarea activităților 3)Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI și a codurilor	- Conducerea DJST -Comisia SCIM și SNA - Responsabilitii compartimentelor	Anual	Nu este cazul	

			de activitate solicitate salarii - ROF-ul MTS - RI al MTS - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionale				
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 DJST - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portulul SNA) - Rapoarte anuale SCIM	1)Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate 2)Absența evaluării implementării standardelor SCIM	-Conducerea DJST -Comisia SCIM și SNA - Responsabil Comunicare și Relatii cu Publicul - Structura IT -	Annual	Nu este cazul
Obiectiv specific 2.2	Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)						
Măsura 2.2.1	Consolidarea statutului și rolului consilierului de etică	1)Nr. recomandări formulate pentru consolidarea statutului și rolului consilierului de etică 2)Nr. de întâlniri de informare în grup 3) Nr. de materiale informaționale distribuite 4)Nr. de consultații oferite de consilierul de etică 5) Nr. de chestionare în domeniul eticii si anticorupției și nr. de respondenți din total salariați. 6) Gradul de cunoaștere a salariiților în domeniul eticii și anticorupției.	-Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din DJST -Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul DJST -Site-ul ANFP -Site-ul DJST -Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariiților	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariiților - Lipsa de interes a conducerii DJST - Nedesemnarea consilierului de etică	-Conducerea DJST Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST - Comisia de disciplină -Comisia SCIM și SNA - Structura cu rol IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			<ul style="list-style-type: none"> - Chestionare tematiche 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. 				
Măsura 2.2.2	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul DJST	<ul style="list-style-type: none"> - Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codul de etică pentru salariați DJST - Pagina de internet a instituției - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică. - Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codurilor de către salariați. - Transmiterea codurilor întocmite, ca model, instituțiilor subordonate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților a Codului de etică. - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codului. - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea Codului de etică. 	<ul style="list-style-type: none"> - Consiliierul de etică desemnat la nivelul DJST - Conducerea și salariații DJT - Comisia SCIM și SNA - Structura cu rol IT 	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

<p>Măsura 2.2.3</p>	<p>Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate</p>	<p>1) Număr proceduri întocmite/revizuite 2) Numărul sesizunilor 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 și conducerii DJST</p>	<p>-Raport 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 - Liste cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor -Site-ul DJST - 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.</p>	<p>1) Neimplicarea angajaților și a conducerii DJST 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 neregularităților/ Avertizarea în interes public/Protecția avertizorilor de integritate - PO - Activitatea Comisiei de disciplină</p>	<p>-Conducerea DJST -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST -Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA - CDM</p>	<p>Măsură cu caracter permanent</p>	<p>Nu este cazul</p>
-------------------------	--	---	--	---	--	-------------------------------------	----------------------

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: (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 intermanagerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantoufflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)	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 - 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 pregătire profesională a salariaților	- Conducerea DJST - Responsabil RU - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul DJST Vâlcea
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de	1) Nr. de sesiuni de instruire 2) Nr. persoane instruite	- Codul de etică al salariaților DJST Vâlcea - Site-ul DJST - Procese verbale	1) Nivel scăzut de participare și implicare 2) Caracter formal al demersului	- Conducerea DJST - Consilierul de etică al DJST - Responsabil RU - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul DJST

	stagiu) în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare		întocmite - Raportul anual privind consilierea etică		- Structura IT		
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 -Comisia SCIM și SNA	2022	Bugetul DJST
Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Consolidarea mecanismelor de control administrativ							
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 societăți civile(conducere,persoane fizice/juridice), 2)Nr. de controale/audhuri 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 MTS - Corpul de control al Ministrului Tineretului și Sportului - Biroul de audit public intern al MTS - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Bugetul MTS
Măsura 4.1.2	Valorificarea rezultatelor activității Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor	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.	-Rapoarte periodice/ anuale de activitate -Sesizări comisia de disciplină -Sesizări transmise	1)Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional.	- Conducerea MTS/instituții subordonate - Corpul de control al MTS -Structura de audit	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodică/ anuală	Bugetul MTS/DJST Vâlcea

	judiciare competente	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.	organelor judiciare - Protocoale de cooperare - Statistica judiciară		public intern din cadrul MTS -Comisia de disciplină -Responsabil RU - Comisia SCIM și SNA			
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 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 DJST -Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul	
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul DJST a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru	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 DJST de a raporta	- Conducerea DJST -MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul	

	modificarea și completarea unor acte normative.							
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul DJST 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 - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1) Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea DJST - Responsabil Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - Comisia SCIM și SNA - Responsabil RU - 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								
Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern								
Obiectiv specific 5.1								
Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul DJST a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate și a întreprinderilor publice ce intră sub incidența SNA	1) Gradul de aderare la: - valorile fundamentale - principiile - obiectivele - mecanismul de monitorizare 2) Nr. de persoane desemnate pentru implementarea strategiei și planului de integritate 3) Gradul de cuprindere, în lista transmisă către secretariatul tehnic SNA, a entităților subordonate din totalul celor ce intră sub incidența SNA	- Declarația de aderare - Site-ul MTS	1) Nivel scăzut de implicare 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	DJST Vâlcea	- până la 3 luni de publicarea strategiei	Nu este cazul	
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivelul	1) Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronică/intranet	1) Caracter exclusiv formal al informații 2) Neformulara de propuneri 3) Neaparticiparea majorității	- Conducerea DJST - Responsabilul DJST cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la	- La elaborarea planului de integritate - La revizua/	Nu este cazul	

	DJST	2)Nr. de informații realizate (ședință, prin corespondență electronică) 3)Nr. de propuneri introduse în plan din totalpropuneri primite	- Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	angajaților	nivel DJST -Comisia SCIM și SNA - Salariații DJST	actualiza- rea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2022	
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul DJST 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	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilorde corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea DJST - Responsabilul DJST cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel DJST - Responsabili SNA la nivelul DJST -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 DJST 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 funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile -Site-ul DJST	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 - Responsabilul cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivelul DJST - Responsabili SNA la nivelul DJST -Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/ actualizare	Nu este cazul

Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul DJST 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 procedurale 2) Nr. proceduri implementate din total proceduri elaborate 3) Nr. proceduri revizuite din total proceduri elaborate.	- Metodologii/ Instrucțiuni/Regulamente - Proceduri elaborate - Listadifuzare metodologii/ instrucțiuni/regulamente - Diverse raportări.	1) Caracterul formal al demersului 2) Lipsa stabilirii activităților procedurale 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 - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul DJST 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 executiv privind aprobarea Planului de Integritate -Decizia Directorului executiv privind desemnare a responsabilului din partea conducerii DJST privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Site-ul DJST	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul structurilor MTSîn identificarea de noi riscuri și	-Directorul executiv DJST - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	- la revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei	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	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul structurilor MTSîn identificarea de noi riscuri și	- Directorul executiv DJST - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	Annual	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 -Raportele semestriale și anuale publicate -Nominalizare participanți (liste) la activități de coordonare/monitorizare/implementare strategii anticorupție - Raport național anual	vulnerabilități 1)Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere 2)Lipsa desemnării persoanelor participante la activități de coordonare/monitorizare implementare strategii anticorupție 3) Neintroducerea în fișa postului tuturor salariaților a atribuțiilor privind implementarea SCIM și SNA	- Directorul executiv DJST - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul 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.

Intocmit,
Zăluțoiu Camelia
Coenaru Irinel

Verificat,
Responsabil Resurse Umane
Gealapu Ileana

Avizat,
Nadolu Silvia
Președintele Comisiei SCIM și SNA