

Anexa la Decizia directorului executiv

Nr. 107 / 16.11.2020.

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

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							
Obiectiv specific 1.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 1.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	1)Nr. și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă – informații publicate în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 2)Frecvența postărilor: (zilnic; săptămânal; lunar; trimestrial; semestrial; anual) 3)Nr. de răspunsuri formulate la solicitări de	- Site-ul DJSTCJ - 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)	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.	- Conducerea DJSTCJ - Persoana desemnată din instituție în calitate de purtător de cuvânt. - Persoane desemnate cu afișarea periodică a informațiilor publice. - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	informații de interes public; 4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele / activitățile / acțiunile DJSTCJ supuse consultării publice 5) Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele / activitățile / acțiunile supuse consultării publice 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; 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 justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr.:52/2003, republicată; 9)Număr de plângeri în	- Site-ul SEAP: 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 DJSTCJ - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	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		

		instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.						
Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI)	1)Nr.de decidenți înregistrați din cadrul DJSTCJ 2)Nr. de întâlniri avute în vederea concepției și structurării activităților.	- Registrul Unic al Transparenței Intereselor - ruti.gov.ro - Site-ul DJSTCJ.	1)Neînregistrarea în cadrul platformei 2)Neactualizarea /nepublicarea periodica a activităților 3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul instituției.	-Conducerea DJSTCJ - 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 DJSTCJ	1)Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul instituției	- Conducerea DJSTCJ - Persoana desemnată pentru Comunicare și Relații 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 și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a	1) Nr.de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	-Site-ul DJSTCJ -Decizia directorului executiv DJSTCJ privind constituirea Comisiei.	1)Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2)Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite	-Conducerea DJSTCJ - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul	

	bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJSTCJ			3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea/ne-publicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJSTCJ - Comisia SCIM și SNA		
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) Neînlocuirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	- Conducerea DJSTCJ - 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 DJSTCJ, 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 DJSTCJ - Persoana responsabilă cu implementarea proiectelor - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	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	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DJSTCJ.	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 misiunilor de audit	- Structura de audit public intern din cadrul MTS - Conducerea DJSTCJ - Structurile funcționale din cadrul DJSTCJ - 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 DJSTCJ - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților	1) Lipsa interesului conducerii DJSTCJ 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 4) Nefuzarea ROF, ROI și a codurilor	- Conducerea DJSTCJ în cooperare cu MTS - Comisia SCIM și SNA - responsabili structurilor funcționale din cadrul DJSTCJ	Annual	Nu este cazul

			- ROF-ul DJSTCJ - ROI al DJSTCJ - 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 DJSTCJ - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic al SNA (portalul SNA) - Rapoarte anuale SCIM transmise la MTS/ SGG (portalul SGG)	1) Absența informațiilor cu privire la incidente de integritate 2) Absența evaluării implementării standardelor SCIM	- Conducerea DJSTCJ/ - Comisia SCIM și SNA - Persoana desemnată de Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT – pentru publicarea informațiilor specifice	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,	1) Nr. De activități / acțiuni realizate la nivelul DJSTCJ 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categoriile de sancțiuni reglementate 5) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariilor 6) Lista cu instituții/	- Monitorul Oficial - Site-ul DJSTCJ - Dezbateri publice - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate	- Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii DJSTCJ	- Conducerea DJSTCJ - Comisia SCIM și SNA	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	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 salariaților în domeniul eticii și anticorupției.	- Raport privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcționarii publici din cadrul DJSTCJ - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul DJSTCJ - Site-ul ANFP - Site-ul DJSTCJ - Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților	- 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 DJSTCJ - Nedesemnarea consilierului de etică	- Conducerea DJSTCJ - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJSTCJ - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			- Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție.				
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul DJSTCJ	- 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 DJSTCJ - Codul deontologic pentru salariații DJSTCJ - 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 DJSTCJ - Conducerea și structurile funcționale ale DJSTCJ - Salariații DJSTCJ - 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 sesunilor 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 DJSTCJ.	- 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 disciplină - Liste cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor - Site-ul DJSTCJ - Deschiderea și completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia	1) Neimplicarea angajaților și Conducerii DJSTCJ 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	- Conducerea și structurile funcționale ale DJSTCJ - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJSTCJ - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
--------------	---	---	--	---	---	------------------------------	---------------

-Existența în holul instituției a cuiei poștale speciale pentru avertizările de integritate.

Obiectiv general 3 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice

Obiectiv specific 3.1	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 DJSTCJ: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități,	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 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 DJSTCJ - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul DJSTCJ

	sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, interdicțiile post-angajare - pantouflage, protecția avertizorului în interes public, gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)						
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu) în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	- Codul de etică al salariaților DJSTCJ - Codul deontologic al salariaților DJSTCJ -Site-ul DJSTCJ -Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea DJSTCJ - Consilierul de etică al DJSTCJ - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul DJSTCJ
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	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	- Conducerea DJSTCJ - Persoana desemnată de comunicare și relații cu publicul	2022	Bugetul DJSTCJ

	conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor		și implicare a instituțiilor publice	- Comisia SCIM și SNA		
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 societății civile (conducere, persoane fizice/juridice). 2) Nr. de controale/audieri realizate anual, sau de câte ori este nevoie, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total.	- Rapoartele de control/de audit - Procese verbale de control - Note de constatare	1) Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea DJSTCJ - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent
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	- 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 DJSTCJ - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodică/anuala
						Nu este cazul

		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 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 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 DJSTCJ - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul DJSTCJ 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	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 în capitolul I din OUG nr.88/2013 2)Refuzul DJSTCJ de a raporta	- Conducerea DJSTCJ	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	internationale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.					
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul DJSTCJ a 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 DJSTCJ - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1) Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea DJSTCJ - 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 - 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 DJSTCJ 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 DJSTCJ	1) Nivel scăzut de implicare 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	-Directorul executiv al DJSTCJ	- până la 3 luni de la publicare a strategiei sau la desemnarea
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de	1) Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea	- Proces-verbal/minută sedinta	1) Caracter exclusiv formal al informării	- Conducerea DJSTCJ	-La elaborare a Planului
						Nu este cazul

	elaborare/actualizare a planului de integritate la nivelul DJSTCJ	/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	- Responsabilul din partea conducerii DJSTCJ cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Coordonatorul SNA la nivelul DJSTCJ - Responsabilul SNA - Comisia SCIM și SNA - Salariații DJSTCJ	de integritate e - La revizia/actualizarea Planului de integritate e	
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul DJSTCJ 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 DJSTCJ	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea DJSTCJ - Responsabilul din partea conducerii DJSTCJ cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Responsabilul SNA la nivelul DJSTCJ - 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 DJSTCJ, precum și a celor de implementare a	1)Nr. de măsuri de remediere 2)Nr. de măsuri privind implementarea standardelor de integritate/de control managerial intern	- Registrul riscurilor de corupție - Planul de implementare a măsurilor de control/de	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor	- Conducerea DJSTCJ - Responsabilul din partea conducerii DJSTCJ cu elaborarea/	- La elaborare - La revizie/actualizare	Nu este cazul

	standardelor de control managerial intern	3) Nr. funcțiilor sensibile	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 DJSTCJ	2) Neevaluarea aprofundată a vulnerabilităților și a standardelor de control intern managerial 3) Evoluția vulnerabilităților	actualizarea planului de integritate - Responsabilul SNA la nivelul DJSTCJ - Comisia SCIM și SNA		
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul DJSTCJ 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	- Conducerea DJSTCJ - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

				personalului implicat				
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul DJSTCJ 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 de aprobare a Planului de Integritate - Decizia directorului executiv de desemnare a responsabilului din partea conducerii DJSTCJ privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Site-ul DJSTCJ	1) Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligatiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul executiv - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJSTCJ privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	- la revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnarea conducătorului instituției	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 DJSTCJ	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor 2) Dezinteresul structurilor DJSTCJ în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	- Directorul executiv - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJSTCJ 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 - 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 executiv al DJSTCJ - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii DJSTCJ privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanen t	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,
Laura ARTEAN Consilier superior



Verificat,
Răzvan SOTIRIU-Consilier juridic superior



Avizat,
POPA-OLTEAN-KASSAY KATALIN-BOGLÁRKA
Președintele Comisiei SCIM și SNA

