



CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA

Decizia nr.29/10.11.2020

Privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul Clubului Sportiv Municipal Craiova

Având în vedere:

- Ordin MTS 832/2017 privind aprobarea Regulamentului cadru de Organizare și Funcționare a cluburilor sportive;
- Hotărârea Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;
- Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Referatul de aprobare nr.1225/09.11.2020

DIRECTORUL CSM CRAIOVA

DECIDE:

Art.1. Începând cu data prezentei decizii, se aprobă Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție la nivelul CSM Craiova, în conformitate cu prevederile art.6, alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.583/2016, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Prezenta decizie se comunică tuturor salariaților CSM Craiova de către secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare și monitorizare a implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție, în vederea implementării planului.

Art.3. Secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial și de coordonare și monitorizare a implementării măsurilor prevăzute în Strategia Națională Anticorupție, va duce la îndeplinire dispozițiile acestei decizii.

**Director,
Ștefan Claudiu Răzvan**



**PLANUL DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA**

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 informații de interes public: -la nivelul CSM CRAIOVA 5) Gradul de acceptare și preluare a recomandărilor formulate de societatea	-Site-ul CSM CRAIOVA -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	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	-Conducerea CSM CRAIOVA - Persoanele desemnate pentru Comunicare și Relații cu Publicul și/sau persoanele desemnate din instituțiile publice în calitate de ofițer de presă/ - Comp. / purtător de cuvânt. - persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		civilă cu privire la proiectele de acte normative 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 nivelul CSM CRAIOVA 7)Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul CSM CRAIOVA 8) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 52/2003, republicată la nivelul CSM CRAIOVA 9)Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.	publice(SEAP) -Raportul privind activitatea CSM CRAIOVA - Diverse raportări din domeniul de activitate - Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public	transparență decizională. 6)Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale. 7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public			
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 CSM CRAIOVA	1)Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	-Conducerea CSM CRAIOVA - Persoanele desemnate pentru Comunicare și Relații cu Publicul - Persoanele special desemnate la nivelul CSM CRAIOVA - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției din cadrul CSM CRAIOVA	1)Nr.de sesizări adresate Comisiei 2)Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	-Site-ul CSM CRAIOVA -Decizia directorului CSM CRAIOVA 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 CSM CRAIOVA -Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției din cadrul CSM CRAIOVA - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
1.1.4	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituției - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neîntocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	-Conducerea CSM CRAIOVA - Personalul desemnat pentru Comunicare și Relații cu Publicul - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.5	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a CSM CRAIOVA, 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 CSM CRAIOVA - Compartimentul CSM CRAIOVA responsabil cu implementarea proiectelor - 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	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 CSM CRAIOVA - Procedurarea activităților - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul CSM CRAIOVA - ROI al CSM CRAIOVA - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica	1)Lipsa interesului conducerii CSM CRAIOVA 2) Neprocedurarea activităților 3)Lipsa monitorizării activității si comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, ROI si a codurilor de etica si deontologie profesionala	- Conducerea CSM CRAIOVA . -Comisia SCIM și SNA - Directorul CSM CRAIOVA	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 CSM CRAIOVA - Rapoarte specifice transmise Secretariatului SNA -Rapoarte anuale SCIM transmise la SGG	1)Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2)Absența evaluării implementării standardelor SCIM	-Conducerea CSM CRAIOVA -Comisia SCIM și SNA	Anual	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	Participarea la completarea cadrului normativ prin extinderea ariei de	1) Nr. deciziilor emise 2) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția	- Site-ul CSM CRAIOVA	- Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ	- Conducerea CSM CRAIOVA -Comisia SCIM și SNA	2022	Nu este cazul

	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	3) Nr. mecanismelor de control reglementate 4) Categoriile de sancțiuni reglementate 5) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților		- Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii CSM CRAIOVA			
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 și 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 personalul contractual din CSM CRAIOVA -Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CSM CRAIOVA -Site-ul CSM CRAIOVA -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	- 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 CSM CRAIOVA - Nedesemnarea consilierului de etică	-Conducerea CSM CRAIOVA -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM CRAIOVA - Comisia de disciplină -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			măsurilor preventive anticorupție				
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul CSM CRAIOVA	- Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare codului - Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică.	- Codul de etică pentru salariații CSM CRAIOVA - 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 codului de către salariați.	- Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților codului - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codurilor - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea codului	- Consilierul de etică desemnat la nivelul CSM CRAIOVA - Conducerea și compartimentele CSM CRAIOVA - Salariații CSM CRAIOVA - 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 4) Număr de sesizări soluționate 5) Tipuri de fapte pentru care s-au efectuat sesizări. 6) Gradul de implicare al angajaților CSM CRAIOVA/ Conducerii CSM CRAIOVA.	- Rapoart 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	1) Neimplicarea angajaților CSM CRAIOVA/ Conducerii CSM CRAIOVA 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	- Conducerea și compartimentele CSM CRAIOVA - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM CRAIOVA - Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			- Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor - Site-ul CSM CRAIOVA - 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.	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 CSM CRAIOVA: (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică, consiliere etică,	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	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 CSM CRAIOVA - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul CSM CRAIOVA

	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.)		salariaților - Listele, de prezență la cursuri, cu salariații - Certificate de participare/ absolvire				
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru personalul contractual(debutanți , pe parcursul perioadei de stagiu)în vederea familiarizării cu Codul de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	-Codul de etică al salariaților CSM CRAIOVA -Site-ul CSM CRAIOVA -Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea CSM CRAIOVA -Consilierul de etică al CSM CRAIOVA - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul CSM CRAIOVA
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 angajaților	- Conducerea CSM CRAIOVA -Comunicarea și relațiile cu publicul -Comisia SCIM și SNA	2022	Bugetul CSM CRAIOVA

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

Obiectiv specific 4.1	Consolidarea mecanismelor de control administrativ						
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 realizate anual, sau de cate ori este nevoie, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total.	- Planurile de control -Rapoarte anuale de activitate -Procese verbale de control -Note de constatare	1)Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea CSM CRAIOVA - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Bugetul CSM CRAIOVA
Măsura 4.1.2	Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor.	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 CSM CRAIOVA -Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.13	Utilizarea la nivelul CSM CRAIOVA 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 CSM CRAIOVA de a raporta	- Conducerea CSM CRAIOVA -MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.						
Măsura 4.1.4	Publicarea pe site-ul CSM CRAIOVA 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 CSM CRAIOVA - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea CSM CRAIOVA - 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

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 CSM CRAIOVA a declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul 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 CSM CRAIOVA	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul CSM CRAIOVA	- până la 3 luni de publicarea strategiei sau la desemnarea directorului	Nu este cazul
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivel CSM CRAIOVA	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 informări realizate (ședință, prin corespondență electronică)	- Proces-verbal/minută sedință - Corespondență prin poștă electronică/intranet - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducerea CSM CRAIOVA Responsabilul din partea conducerii CSM CRAIOVA cu elaborarea/actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/actualizarea Planului de	Nu este cazul

		3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	de integritate revizuit		nivel CSM CRAIOVA - Responsabilii SNA la nivelul compartimentelor funcționale -Comisia SCIM și SNA - Salariații CSM CRAIOVA	integritate la doi ani, respectiv anul 2022	
Măsura 5.1.3	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la nivelul CSM CRAIOVA 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 CSM CRAIOVA	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor de corupție, potențiale 2)Neidentificarea tuturor riscurilor de corupție, potențiale	- Conducerea CSM CRAIOVA - Responsabilul din partea conducerii CSM CRAIOVA cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel CSM CRAIOVA - Responsabilii SNA la nivelul CSM CRAIOVA -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 CSM CRAIOVA, 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 CSM	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 CSM CRAIOVA - Responsabilul din partea conducerii CSM CRAIOVA cu elaborarea/ actualizarea planului de integritate -Coordonatorul SNA la nivel CSM CRAIOVA- Responsabilii SNA la nivelul compartimentelor funcționale CSM CRAIOVA -Comisia SCIM și SNA	- La elaborare - La revizie/ actualizare	Nu este cazul

			CRAIOVA				
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul CSM CRAIOVA de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (acces la informații, date deschise, evitarea situațiilor de conflicte de interese/ incompatibilități, avertizarea în interes public, delegare de competențe, managementul funcțiilor sensibile etc.)	1) Nr. proceduri elaborate din total activități procedurabile 2) Nr. proceduri implementate din total proceduri elaborate 3) Nr. proceduri revizuite din total proceduri elaborate.	- Metodologii/ Instrucțiuni/Regulamente - Proceduri elaborate - Lista difuzare metodologii/ instrucțiuni/regulamente - Diverse raportări.	1) Caracterul formal al demersului 2) Lipsa stabilirii activităților procedurabile din total activități 3) Proceduri întocmite, neadecvate specificului instituției 4) Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini ale personalului implicat	- Conducerea CSM CRAIOVA -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul CSM CRAIOVA a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	1)Nr.Planuri de integritate elaborate/revizuite/ actualizate 2)Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare	-Decizia directorului de aprobare a Planului de Integritate -Decizia directorului CSM CRAIOVA de desemnare a responsabilului din partea conducerii CSM CRAIOVA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Site-ul CSM CRAIOVA	1)Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	-Directorul CSM CRAIOVA - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM CRAIOVA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	- la revizie/ actualiz. -3 luni de la aprobarea Strategiei sau la desemnare a directorului	Nu este cazul
Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	-Registrul Riscurilor de corupție -Plan de Integritate	1)Caracter formal al demersului în absența unei	- Directorul CSM CRAIOVA - Președintele	Anual	Nu este cazul

	planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		revizuit -Site-ul CSM CRAIOVA	metodologii de evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul compartimentelor CSM CRAIOVA în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM CRAIOVA privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA		
Măsura 5.1.8	Transmiterea datelor/informațiilor/propunerilor solicitate de Secretariatul SNA și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	1)Nr. de comunicări către Secretariatul SNA 2)Gradul de colectare a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției 3)Nr. de persoane participante la lucrările platformelor de cooperare 4)Nr. de experți 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 strategii anticorupție	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 implementare SCIM și SNA	- Directorul CSM CRAIOVA - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii CSM CRAIOVA 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,

Consilier juridic,

Guna Elena Claudia

Verificat,

Raicovescu Ana

Coordonator Plan Integritate

Avizat,

Contabil sef

Raicovescu Ana

Președintele Comisiei SCIM și SNA- Coordonator Plan integritate - CSM CRAIOVA