

**PLANUL DE INTEGRITATE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL DIRECTIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT SI TINERET NEAMT**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
<b>Obiectiv general 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local</b>							
<b>Obiectiv specific 1.1</b>	<b>Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale</b>						
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 DJST Neamt 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 6)Nr. sancțiunilor dispuse pentru încălcarea obligațiilor	-Site-ul DJST Neamt -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: <a href="http://www.e-licitatie.ro">www.e-licitatie.ro</a> -Registrul Unic al Transparenței intereselor- <a href="http://ruti.gov.ro">ruti.gov.ro</a> -Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al achizițiilor publice(SEAP) -Raportul privind activitatea DJST Neamt - Diverse raportări din	1)Nealocarea resurselor umane corespunzătoare 2)Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. 3)Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale. 4)Site nefuncțional. 5)Nerespectarea termenelor privind transparența decizională. 6)Neaplicarea sancțiunilor	-Conducerea DJST Neamt - Structura IT- cu rol de informare și promovare în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG. - Persoanele desemnate de către decident, cu rol de afișarea periodică în RUTI a agendei întâlnirilor decidentului- . - Comp./ persoanele desemnate responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003 - Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		<p>de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu la nivelul DJST Neamt</p> <p>7)Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către instituții cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001 la nivelul DJST Neamt</p> <p>8) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către instituție cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003, republicată la nivelul DJST Neamt</p> <p>9)Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.</p>	<p>domeniul de activitate</p> <p>- Existența procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>	<p>disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p> <p>7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informații de interes public</p>			
Măsura 1.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor(RUTI)	<p>1)Nr.de decidenți înregistrați din cadrul DJST Neamt</p> <p>2)Nr. de întâlniri avute în vederea conceperii și structurării inițiativelor de politică publică, conform agendei publicate.</p>	<p>- Registrul Unic al Transparenței Intereselor - <a href="http://ruti.gov.ro">ruti.gov.ro</a></p> <p>- Site-ul DJST Neamt .</p>	<p>1)Neînregistrarea în cadrul platformei</p> <p>2)Neactualizarea /nepublicarea periodica a agendei</p> <p>3) Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu</p>	<p>-Conducerea DJST Neamt</p> <p>- Persoanele desemnate în acest sens din cadrul cabinetelor decidenților</p> <p>- Structura IT - cu rol de informare și promovarea în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG.</p> <p>- Structura cu atribuții de comunicare și relații publice</p> <p>- Persoanele special desemnate la nivelul structurilor MTS</p>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

					- Comisia SCIM și SNA - CDM		
Măsura 1.1.3	Asigurarea respectării angajamentelor asumate privind creșterea transparenței și standardizarea afișării informațiilor de interes public aprobate de Guvernul României	1) Gradul de implementare a standardelor privind informațiile de interes public	- Site-ul DJST Neamt	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea DJST Neamt - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul și sau persoanele desemnate - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor DJST Neamt - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.4	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST Neamt	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul DJST Neamt - Ordinul Ministrului Tineretului și Sportului privind constituirea Comisiei.	1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea/ ne-publicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	- Conducerea DJST Neamt - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul DJST Neamt - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

1.1.5	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituției - Portalul data.gov.ro - Existența procedurii documentate	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neintocmirea procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	-Conducerea DJST Neamt - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structurile DJST Neamt - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a DJST Neamt , a secțiunii dedicate proiectelor finanțate din programe naționale/fonduri europene aflate în curs de implementare/ finalizate	1) Număr de informații publicate 2) Pagina de internet actualizată periodic	- Pagina de internet a instituției - Documente specifice publicate	1) Întârzieri în publicarea documentelor	-Conducerea DJST Neamt - Structura DJST Neamt responsabilă cu implementarea proiectelor - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA - CDM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
<b>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</b>							
<b>Obiectiv specific 2.1</b>	<b>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
Măsura 2.1.1	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul DJST Neamt .	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	- Planul anual de audit public intern -Rapoarte periodice/anuale privind activitatea de audit intern - Misiunile de audit -Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1)Resurse umane insuficiente alocate activității de audit. 2) Nivelul de pregătire profesională a auditorilor interni 3) Gradul ridicat de încărcare a personalului BAPI 4) Neimplementarea recomandărilor	- Conducerea DJST Neamt - Structurile funcționale - Structura de audit public intern din cadrul MTS - Comisia SCIM și SNA - CDM	La 2 ani	Nu este cazul

		legislația în vigoare. 4) Nr.de nereguli/ disfuncționalități/ deficiențe constatate					
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 Neamt - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul DJST Neamt - RI al DJST Neamt - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica si deontologie profesionala	1)Lipsa interesului conducerii DJST Neamt 2) Neprocedurarea activităților 3)Lipsa monitorizării activității si comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI si a codurilor	- Conducerea DJST Neamt în cooperare cu SGG. -Comisia SCIM și SNA -CDM - Șefii structurilor funcționale	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 DJST Neamt - 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 DJST Neamt -Comisia SCIM și SNA -CDM -Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - pentru publicarea informațiilor	Anual	Nu este cazul
<b>Obiectiv specific 2.2</b>	<b>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)</b>						
Măsura	Participarea la	1) Nr. actelor normative	- Monitorul Oficial	- Neimplicarea în	- Conducerea DJST	2022	Nu este

2.2.1	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	adoptate 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 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	- Site-ul DJST Neamt - Dezbateri publice - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate	procesul de elaborare a actului normativ - Întârzieri în adoptarea modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii DJST Neamt	Neamt -Comisia SCIM și SNA -CDM		cazul
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 funcționarii publici din DJST Neamt -Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul aparatului propriu DJST Neamt -Site-ul ANFP -Site-ul DJST Neamt -Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite	- Nealocarea de resurse financiare pentru asigurarea accesului la pregătirea profesională a consilierului de etică - Gradul scăzut de cooperare a salariaților - Lipsa de interes a conducerii DJST Neamt - Nedesemnarea consilierului de etică	-Conducerea și structurile DJST Neamt -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST Neamt - Comisia de disciplină -Comisia SCIM și SNA -CDM - Structura cu rol IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			<p>salariaților</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chestionare tematice transmise salariaților</li> <li>- Informațiile rezultate în urma analizei chestionarelor completate de salariați</li> <li>- Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție</li> <li>- Transmiterea materialelor informative, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate.</li> </ul>				
Măsura 2.2.3	Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de etică la nivelul DJST Neamt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gradul de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codului</li> <li>- Gradul de interes a salariaților pentru cunoașterea și implementarea codului de etică.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Codul de etică pentru salariații DJST Neamt</li> <li>- Pagina de internet a instituției</li> <li>- Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea Codului de etică</li> <li>- Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului către salariați.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caracterul formal al demersului</li> <li>- Neaducerea la cunoștința salariaților a Codului Etic</li> <li>- Neimplicarea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a codului</li> <li>- Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea codului</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consilierul de etică desemnat la nivelul DJST Neamt -</li> <li>- Salariații DJST Neamt</li> <li>- Comisia SCIM și SNA</li> <li>- Structura cu rol IT</li> </ul>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

<p>Măsura 2.2.4</p>	<p>Creșterea integrității publice prin consolidarea instituției avertizorului de integritate</p>	<p>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 / Conducerii DJST Neamt .</p>	<p>-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 disciplina - Listele cu semnăturile salariaților privind cunoașterea și însușirea procedurilor -Site-ul DJST Neamt - 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/ Conducerii DJST Neamt 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 și structurile DJST Neamt - Instituțiile subordonate -Persoana desemnată consilier de etică în cadrul DJST Neamt -Comisia de disciplină - Comisia SCIM și SNA</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 Neamt : (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 in domeniul SNA si 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 -Situatii 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 Neamt - Comisia SCIM și SNA	2020-2022	Bugetul DJST Neamt
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru funcționarii publici (debutanți, pe parcursul perioadei de stagiu) în vederea familiarizării cu Codul	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	-Codul de etică al salariaților DJST Neamt  -Site-ul DJST Neamt  -Procese verbale	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea DJST Neamt -Consilierul de etică al DJST Neamt - Comisia SCIM și SNA  - Structura IT	2020-2022	Bugetul DJST Neamt

	de Etică și Conduită Profesională și aplicarea normelor disciplinare		întocmite - Raportul anual privind consilierea etică				
<b>Obiectiv specific 3.2.</b>	<b>Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției</b>						
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 Neamt  - Serviciul comunicare și relații cu publicul -Comisia SCIM și SNA	2022	Bugetul DJST Neamt
<b>Obiectiv general 4 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>							
<b>Obiectiv specific 4.1</b>	<b>Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
Măsura 4.1.1	Prioritizarea acțiunilor de control prin creșterea ponderii acestora în zone expuse la corupție	1)Nr. de controale inițiate ca urmare a sesizărilor societății civile(conducere,persoane fizice/juridice). 2)Nr. de controale/audituri realizate anual, sau de cate ori este nevoie, în zonele expuse la corupție, raportat la numărul total.	- Planurile de control/de audit -Rapoarte anuale de activitate -Procese verbale de control -Note de constatare - Rapoarte de audit	1)Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea MTS - Corpul de control al Ministrului Tineretului și Sportului - Biroul de audit public intern - Comisia SCIM și SNA - CDM	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 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	-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 DJST Neamt  - Corpul de control al MTS -Structura de audit public intern din cadrul MTS -Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent cu evaluare periodica/anuala	Bugetul MTS

		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.	- Statistica judiciară		-DJCRU - Comisia SCIM și SNA - CDM		
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 DJST Neamt -Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul DJST Neamt a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor	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 DJST Neamt de a raporta	- Conducerea DJST Neamt	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	acte normative.						
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul DJST Neamt 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 DJST Neamt - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea DJST Neamt - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - Comisia SCIM și SNA - Comisia de disciplină - Structurile de control intern	Măsură cu caracter permanent	Conform HG nr. 583/2016
<b>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</b>							
<b>Obiectiv specific 5.1</b>	<b>Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern</b>						
Măsura 5.1.1	Adoptarea și publicarea pe site-ul DJST Neamt 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 DJST Neamt	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Ministrul Tineretului și Sportului	- până la 3 luni de publicarea strategiei sau la desemnarea ministrului	Nu este cazul
Măsura 5.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivel DJST Neamt	1)Nr. de angajați informați cu privire la obligativitatea /necesitatea elaborării planului de integritate și actualizării la 2 ani sau când este necesar 2)Nr. de informații realizate (ședință, prin corespondență	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poșta electronica/intranet - Planul de integritate inițial	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducerea DJST Neamt  - Responsabilul din partea conducerii DJST Neamt cu elaborarea/actualizarea planului	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/actualizarea	Nu este cazul

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

			integritate - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile -Site-ul DJST Neamt				
Măsura 5.1.5	Implementarea la nivelul DJST Neamt 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 DJST Neamt  -Comisia SCIM și SNA	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.6	Aprobarea și diseminarea în cadrul DJST Neamt 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 la SNA	-Drcizia de aprobare a Planului de Integritate -Site-ul DJST Neamt	1)Caracter formal al demersului 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	-Conducerea DJST Neamt  - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii MTS privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA	- la revizie/ actualiz.	Nu este cazul
Măsura 5.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	1)Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	-Registrul Riscurilor de corupție -Plan de Integritate revizuit	1)Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	- - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii	Anual	Nu este cazul

	și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		-Site-ul MTS	evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul stucturilor DJST Neamt în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	DJST Neamt privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate -Comisia SCIM și SNA		
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	- onducerea Ministrul Tineretului și Sportului  - Președintele Comisiei SCIM și SNA - Responsabilul din partea conducerii Ministrul Tineretului și Sportului 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,

Huci Oana

Avizat,

Mita Ana

Președintele Comisiei SCIM și SNA