

**PLANUL DE INTEGRITATE  
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL COMPLEXULUI SPORTIV NAȚIONAL „LIA MANOLIU”**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>							
<b>Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>							
Obiectiv v specific 1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	- Site-ul CSN Lia Manoliu	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților .	- Conducerea CSN Lia Manoliu  - Structura IT- cu rol de informare și promovare în site-ul propriu.  - Comisia SCIM și SNA	Trim. I 2022	Nu este cazul

Măsura 1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	- Decizie CSNLM - Site-ul CSN Lia Manoliu.	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	-Conducerea CSN Lia Manoliu - Persoanele desemnate în acest sens din cadrul CSN Lia Manoliu - Structura IT - cu rol de informare și promovarea în site-ul propriu. - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor CSN Lia Manoliu - Comisia SCIM și SNA	Sem. 2022	I	Nu este cazul
Măsura 1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	- Raport de evaluare	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Conducerea CSNLM - Comisia SCIM și SNA	Anual		Nu este cazul
Măsura 1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018;	Registru riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Pagina web a instituției -Registru riscurilor CSNLM.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Conducerea CSNLM - Comisia SCIM și SNA	Anual		Nu este cazul
Măsura 1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	- Raport de evaluare - Documente specifice publice	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita	- Conducerea CSNLM - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structurile CSNLM - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	Anual		Nu este cazul

	unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;				încadrare a faptelor ca incidente de integritate .			
Măsura 1.1.6	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoartării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	- Raport de evaluare - Documente specifice publice	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Conducerea CSNLM - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structurile CSNLM - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	Permanent	Nu este cazul	
Măsura 1.1.7	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității;	Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA) Nr. de accesări ale portalului	- Raport de evaluare - Documente specifice publice	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	- Conducerea CSNLM - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structurile CSNLM - Structura cu rol IT - Comisia SCIM și SNA	Permanent	Nu este cazul	
<b>OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>								
Măsura 2.1.2	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul CSNLM	Nr. Personalului evaluat Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent Procentul posturilor de	- Cursuri de perfecționare a angajaților - Situații privind participarea salariaților	Evaluarea formală a oficialilor publici Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Conducerea CSNLM	Permanent	Nu este cazul	

Măsura 2.1.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice;	conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	- Liste de prezenta cu salariatii la cursuri - Certificate de participare/absolvire	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidente de integritate constatate - Corespondenta - Acte administrative prin care se dispin masuri	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare	- Conducerea CSNLM - Comisia SCIM și SNA - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de intranet a CSNLM	Permanent	Bugetul CSNLM
Măsura 2.1.4	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive publicate pe canalele instituționale de comunicare online	- Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate - Rapoarte anuale privind incidente de integritate constatate - Corespondenta - Acte administrative prin care se dispin masuri - Materiale de informare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa secțiilor în domeniul comunicării online	- Conducerea CSNLM - Comisia SCIM și SNA - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul - Structura IT - pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de intranet a CSNLM	2021-2025	Bugetul CSNLM	
Măsura 2.1.5	Digitalizarea serviciilor CSNLM;	Nr. de servicii publice digitalizate	- Instrumente digitale - Site CSNLM - Baza de date	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	- Conducerea CSNLM - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul	Permanent	Bugetul CSNLM	

Măsura 2.1.6	Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor CSNLM;	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență	- Decizie CSNLM - Site-ul CSN Lia Manoliu.	Acces limitat la internet Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice Stabilirea unor tarife disproporționate	- Conducerea CSNLM - Serviciul Comunicare și Relații cu Publicul	2022	Bugetul CSNLM
Măsura 2.1.7	Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice	Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post	- Raport de activitate anual - Raport de evaluare - Chestionar feedback	Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli	- Conducerea CSNLM - Responsabili compartimente CSNLM	Permanent	Bugetul CSNLM
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>							
Obiectiv v specific 3.3.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						

Măsura	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice;	Nr. recomandări formulate	- Materiale de informare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Conducerea CSNLM - Responsabili compartimente CSNL - Comisia SCIM și SNA	O dată la doi ani	Bugetul CSN
Măsura 3.3.1							
Măsura 3.3.2	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare a aplicațiilor de către personal	- Decizie CSNLM - Registrul riscurilor de corupție - Raport de evaluare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/ dificilă a aplicațiilor dezvoltate	- Conducerea CSNLM - Responsabili compartimente CSNL - Comisia SCIM și SNA	Permanent	Bugetul CSN

\* 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.

Avizat,  
Florin Oancea

Director CSN Lia Manoliu



Întocmit,

Florina Botezatu

Șef serviciu - Serviciul Resurse Umane Administrativ

Secretariat Relații Publice

Membri Plan Integritate

Verificat,

Dumitru Cosmescu - Sef Serv. Economic

Coordonator grup Plan Integritate