



**CLUBUL
SPORTIV
MUNICIPAL
IAȘI**

**MINISTERUL
SPORTULUI**



Adresa: Str. I.C. Brătianu nr.22, Iași; **CUI** 4414161; **Telefon/Fax:** 0232 218743 / 0372 251509
Email: csm.iasi@sport.gov.ro; csm_iasi@yahoo.com; sport@csmiasi.ro; - **Website:** www.csmiasi.ro

Anexa nr.1 la decizia nr. 27/15.06.2022

**Planul de integritate
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție
la nivelul Clubului Sportiv Municipal Iași 2021 - 2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Termen	Resurse
Obiectiv general 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL CSM IAȘI							
Obiectiv specific 1.1	Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern						
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul CSM Iași 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 -Declarație distribuită	1)Nivel scăzut de implicare 2) Necunoasterea obligațiilor în domeniul implementării SNA	- Directorul CSM	- până la 3 luni de la publicarea strategiei sau la numirea directorului	Nu este cazul

Măsura 1.1.2	Consultarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a planului de integritate la nivelul CSM	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) 3)Nr. de propuneri introduse în plan din total propuneri primite	- Proces-verbal/minută sedinta - Corespondență prin poștă electronică - Planul de integritate inițial - Proiectul Planului de integritate revizuit	1)Caracter exclusiv formal al informării 2)Neformularea de propuneri 3)Neparticiparea majorității angajaților	- Conducerea CSM - Responsabilul din partea conducerii CSM cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Șefii/resprezentanții structurilor funcționale din CSM - Salariații CSM	-La elaborarea Planului de integritate - La revizia/actualizarea Planului de integritate la doi ani, respectiv anul 2024	Nu este cazul
Măsura 1.1.3	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție și vulnerabilităților la nivelul CSM Iași 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 - Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție	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 - Responsabilul din partea conducerii CSM cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Responsabilii/șefii structurilor funcționale din CSM -CM	- La elaborare - La revizie/actualizare anuală, dacă este cazul	Nu este cazul
Măsura 1.1.4	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice CSM, 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 integritate	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 - Responsabilul din partea conducerii CSM cu elaborarea/actualizarea planului de integritate - Responsabilii/șefii structurilor funcționale din CSM - CM	- La elaborare - La revizie/actualizare	Nu este cazul

			<ul style="list-style-type: none"> - Inventarierea funcțiilor sensibile - Planul de management al funcțiilor sensibile - Site-ul CSM 				
Măsura 1.1.5	Implementarea la nivelul CSM 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.)	<ul style="list-style-type: none"> 1) Nr. proceduri elaborate din total activități procedurabile 2) Nr. proceduri implementate din total proceduri elaborate 3) Nr. proceduri revizuite din total proceduri elaborate. 	<ul style="list-style-type: none"> - Metodologii/ Instrucțiuni/Regulamente - Proceduri elaborate - Lista difuzare metodologii/ instrucțiuni/regulamente - Diverse raportări. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea CSM - CM 	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 1.1.6	Aprobarea și distribuția în cadrul CSM a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA	<ul style="list-style-type: none"> 1) Nr. Planuri de integritate elaborate/revizuite/ actualizate 2) Nr. de comunicate interne/email-uri transmise pentru informare/diseminare 	<ul style="list-style-type: none"> - Decizia internă de aprobare a Planului de Integritate - Decizia internă de desemnare a responsabilului din partea conducerii CSM privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - Site-ul CSM 	<ul style="list-style-type: none"> 1) Caracter formal al demersului 2) Necunoașterea obligațiilor în domeniul implementării SNA 	<ul style="list-style-type: none"> - Directorul CSM - Președintele CM - Responsabilul din partea conducerii CSM privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - CM 	<ul style="list-style-type: none"> - la revizie/ actualiz. - 3 luni de la aprobarea Strategiei sau de la numirea directorului CSM 	Nu este cazul
Măsura 1.1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate	1) Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și incluse în Planul revizuit	<ul style="list-style-type: none"> - Registrul Riscurilor de corupție - Plan de Integritate 	1) Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de	<ul style="list-style-type: none"> - Directorul CSM - Președintele CM - Responsabilul din partea conducerii 	Anual	Nu este cazul

	și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute		revizuit - Site-ul CSM	evaluare a riscurilor 2)Dezinteresul structurilor CSM în identificarea de noi riscuri și vulnerabilități	CSM privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - CM		
Măsura 1.1.8	Transmiterea datelor/informațiilor/propunerilor solicitate de Secretariatul Tehnic al CM și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei anticorupție.	1) Nr. de comunicări către Secretariatul tehnic al CM 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 CSM - Președintele CM - Responsabilul din partea conducerii CSM privind elaborarea/ actualizarea Planului de Integritate - CM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

Obiectiv general 2 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI

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 CSM Iași	1)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	- Rapoartele de audit - Fișa de urmărire a implementării recomandărilor	1) Neimplementarea recomandărilor	- Conducerea CSM - Structurile funcționale - Structura de audit public intern din cadrul MTS - CM	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 CSM - Procedurarea activităților - Programe de management - Planuri de control - Difuzarea procedurilor - Monitorizarea activităților salariaților - Rapoarte periodice de activitate solicitate salariaților - ROF-ul CSM - RI al CSM - Fisele de post - Difuzarea Codurilor de etica profesionala	1) Lipsa interesului conducerii CSM 2) Neprocedurarea activităților 3) Lipsa monitorizării activității și comportamentului salariaților 4) Nedifuzarea ROF, RI și a codurilor	- Conducerea CSM în cooperare cu MTS. - CM - 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 CSM - Rapoarte specifice transmise Secretariatului tehnic CM - Rapoarte anuale SCIM transmise la MTS	1)Absența informațiilor cu privire la incidentele de integritate 2)Absența evaluării implementării standardelor SCIM	- Conducerea CSM - CM - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații cu publicul - Responsabil IT – pentru publicarea informațiilor specifice în rețeaua de intranet a CSM	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 aplicare a interdicțiilor la migrarea angajaților	1) Nr. de categorii de personal la care s-a extins interdicția 2) Nr. mecanismelor de control reglementate 3) Categoriile de sancțiuni	- Monitorul Oficial - Site-ul CSM - Dezbateri publice - Proiecte finanțate din fonduri europene derulate	- Neimplicarea în procesul de elaborare a actului normativ - Întârzieri în adoptarea	- Conducerea CSM - CM - MTS - MFP - MLPDA - MFE	2025	Nu este cazul

	din sectorul public în cel privat și reglementarea mecanismelor de control al respectării acestor interdicții, precum și a cadrului sancționar	reglementate 4) Acces asigurat la Registrul General de Evidență a Salariaților 5) 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		modificărilor legislative - Întârzieri în reglementarea mecanismelor de control - Lipsa de interes a conducerii CSM	- MJ		
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 salariații din CSM - Raport privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul CSM - Site-ul MTS - Site-ul CSM - Procese verbale întocmite - Raport anual privind activitatea de consiliere etică - Materiale distribuite salariaților - Chestionare tematice transmise salariaților - Informațiile rezultate în urma	- 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 - Nedeseemnarea consilierului de etică	- Conducerea CSM - Persoana desemnată consilier de etică în cadrul CSM - Comisia de disciplină - CM - Responsabil IT	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			<p>analizei chestionarelor completate de salariați</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raport de autoevaluare a măsurilor preventive anticorupție - Transmiterea materialelor informative, a modelelor de chestionare, ca sprijin, instituțiilor subordonate. 				
Măsura 2.2.3	Elaborarea/actualizarea/implementarea codului de etică la nivelul CSM Iași	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Codul de etică pentru salariații CSM - 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 etică de către salariați. 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracterul formal al demersului - Neaducerea la cunoștința salariaților Codului de etică - Neimplicarea/ neimplicarea angajaților în procesul de elaborare/actualizare a codului - Lipsa de interes a salariaților pentru cunoașterea, diseminarea și implementarea codului 	<ul style="list-style-type: none"> - Consilierul de etică desemnat la nivelul CSM - Conducerea și structurile CSM - Salariații CSM - CM - Responsabil IT 	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 2.2.4	Implementarea unui sistem modern de management al resurselor umane pentru a avea angajați competenți, motivați și integri	<ul style="list-style-type: none"> Nr. de concursuri organizate Nr. de posturi ocupate Nr. de proceduri de lucru elaborate/revizuite Nr. măsuri de remediere a vulnerabilităților implementate 	<ul style="list-style-type: none"> Nerespectarea procedurilor de către personalul desemnat în comisiile de concurs Resurse umane insuficiente/neinstitu 	<ul style="list-style-type: none"> Site-uri oficiale Dosarul de concurs Fișe de post ROF Regulament intern Regulamente interne specifice secțiilor 	<ul style="list-style-type: none"> - Conducerea și structurile CSM - Responsabil resurse umane 	Anual	Nu este cazul

		ROF actualizat Regulament intern actualizat Regulament interne specific fiecărei secții Nr. fișe post actualizate	ite adecvat Grad scăzut de participare/implicare în implementarea acestui proces	sportive			
Măsura 2.2.5	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/ Conducerii CSM.	- 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 CSM - Deschiderea si completarea Registrului privind avertizările - Existența modelului Formularului privind avertizările de integritate și difuzarea acestuia -Existența în holul	1)Neimplicarea angajaților CSM/ Conducerii CSM 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 CSM - Consilierul de etică desemnat în cadrul CSM - Comisia de disciplină - CM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

instituției a cutiei
poștale speciale
pentru avertizările
de integritate

Obiectiv general 3 – CREȘTEREA GRADULUI DE CUNOAȘTERE ȘI ÎNȚELEGERE A STANDARDELOR DE INTEGRITATE DE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Obiectiv specific 3.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul Clubului Sportiv Municipal Iași						
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: (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,	1) Tipuri de programe de formare accesate În domeniul SNA si SCIM 2) Nr. de programe de formare organizate 3) Nr. de participanți la cursurile organizate 4) Nr.de broșuri, ghiduri, materiale cu caracter informativ difuzate și diseminate.	- Planul anual de perfecționare profesională a salariaților, aprobat - Rapoarte publice privind formarea profesională a salariaților în domeniul anticorupției și control managerial - Situații privind participarea salariaților la programe de perfecționare profesională - 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 CSM - Compartimentul cu atribuții de resurse umane - CM	2022-2025	Bugetul CSM

	gestionarea funcțiilor sensibile, IT, etc.)						
Măsura 3.1.2	Organizarea unor sesiuni de instruire pentru noii-angajați în vederea familiarizării cu Codul de conduită etică și profesională și aplicarea normelor disciplinare	1)Nr. de sesiuni de instruire 2)Nr. persoane instruite	- Codul de conduită etică și profesională al salariaților CSM -Site-ul CSM -Procese verbale întocmite - Raportul anual privind consilierea etică	1)Nivel scăzut de participare și implicare 2)Caracter formal al demersului	- Conducerea CSM - Consilierul de etică al CSM - CM - Responsabil IT	2022-2025	Bugetul CSM
Obiectiv specific 3.2.	Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului corupției						
Măsura 3.2.1	Organizarea și derularea de campanii sectoriale de informare publică, în vederea creșterii gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție în rândul cetățenilor	1) Nr. și tip activități desfășurate 2) Tipuri de mesaje create și diseminate	- Materiale de informare - Rapoarte anuale	1)Resurse financiare /umane insuficiente 2) Nivel scăzut de interes, participare și implicare a instituțiilor publice	- Conducerea CSM - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații cu publicul - CM	2022-2025	Bugetul CSM
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/auditori 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 - Rapoarte de audit	1) Resurse umane și financiare insuficiente	- Conducerea CSM - CM	Măsură cu caracter permanent	Bugetul CSM
Măsura	Valorificarea rezultatelor activității	1)Nr. de controale realizate de structurile de control	-Rapoarte periodice/anuale de	1)Resurse umane insuficient pregătite	- Conducerea CSM - Șefii structurilor	Măsură cu caracter	Bugetul CSM

4.1.2	Curții de Conturi și ale structurilor de control intern prin sesizarea organelor judiciare competente	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 4) Nr. de sesizări confirmate prin trimeri în judecată și condamnări definitive din total sesizări 5) Cuantumul prejudiciilor reparate din totalul prejudiciilor.	activitate - Sesizări comisia de disciplină - Sesizări transmise organelor judiciare - Protocoale de cooperare - Statistica judiciară	din punct de vedere profesional.	funcționale - Structura de audit public intern din cadrul MTS - Comisia de disciplină - CM	permanent cu evaluare periodica/ anuală	
Măsura 4.1.3	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 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 CSM - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 4.1.4	Utilizarea la nivelul CSM a infrastructurii dezvoltate în cadrul sistemului național de raportare potrivit prevederilor OUG nr.88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor	1) Gradul de utilizare a sistemului național de raportare 2) Nr. și categoria sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale privind sistemul național de raportare	- Raportare MFP	1) Depășirea termenelor prevăzute în capitolul I din OUG nr.88/2013 2) Refuzul CSM de a raporta	- Conducerea CSM - Contabilul șef - MFP	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

	angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.						
Măsura 4.1.5	Publicarea pe site-ul CSM 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 CSM - Raportările periodice aferente incidentelor de integritate/actelor de corupție	1)Refuzul/neglijența de a publica informațiile	- Conducerea CSM - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații cu publicul - Responsabil/colaborator IT - CM - Comisia de disciplină	Măsură cu caracter permanent	Conform HG nr. 583/2016

Obiectiv general 5 - EXTINDEREA CULTURII TRANSPARENȚEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

Obiectiv specific 5.1	Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale						
Măsura 5.1.1	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informațiile 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 solicitările de informații de interes public la nivelul CSM 4) Nr. de anunțuri publice privind proiectele de acte normative 5) Gradul de acceptare și	- Site-ul CSM - Raport evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 - Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența decizională - Site-ul SEAP: www.e-licitatie.ro - Registrul Unic al Transparenței intereselor- ruti.gov.ro - Raportul achizițiilor publice efectuate în sistemul electronic al	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.	- Conducerea CSM - Responsabilul desemnat cu relațiile publice - Structura/responsabil 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 afișare periodică în RUTI a agendei întâlnirilor decidentului. - persoanele desemnate,	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

		<p>preluare a recomandărilor formulate de societatea civilă cu privire la proiectele de acte normative supuse consultării publice</p> <p>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</p> <p>7) Nr. de plângeri în instanță privind nerespectarea prevederilor legale de către CSM cu privire la aplicarea Legii nr. 544/2001</p> <p>8) Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către CSM cu privire la aplicarea Legii nr.52/2003, republicată.</p> <p>9) Număr de plângeri în instanță soluționate favorabil instituției/Nr. de plângeri în instanță soluționate în favoarea societății civile.</p>	<p>achizițiilor publice(SEAP)</p> <p>- Raportul privind activitatea CSM</p> <p>- Diverse raportări din domeniul de activitate</p> <p>- Existența procedurii documentate privind accesul la informații de interes public</p>	<p>6) Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale.</p> <p>7) Neîntocmirea procedurilor documentate privind accesul la informațiile de interes public</p>	<p>responsabile de asigurarea respectării Legii nr.52/2003</p> <p>- CM</p>		
Măsura 5.1.2	Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI)	<p>1) Nr. de decidenți înregistrați din cadrul CSM</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 - ruti.gov.ro</p> <p>- Site-ul CSM</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 CSM</p> <p>- Persoanele desemnate în acest sens de către decident</p> <p>- Structura/responsabil IT - cu rol de informare și promovarea în site-ul propriu al aplicației RUTI, dezvoltată și administrată de SGG.</p> <p>- Structura cu atribuții</p>	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

					de comunicare și relații publice - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor CSM - CM		
Măsura 5.1.3	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 CSM	1) Nepublicarea/ Neactualizarea informațiilor pe site-ul propriu	- Conducerea CSM - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații cu publicul și/sau persoana desemnată - Persoanele special desemnate la nivelul structurilor CSM - Structura/responsabil IT - CM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.4	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 funcției din cadrul CSM Iași	1) Nr. de sesizări adresate Comisiei 2) Nr. de bunuri evaluate și inventariate.	- Site-ul CSM - Decizie internă privind constituirea Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	1) Neîntocmirea proceselor verbale anuale 2) Neîntocmirea Registrului pentru evidența cadourilor primite 3) Nerealizarea inventarierii și evaluării bunurilor primite cu titlu gratuit 4) Neafișarea/nepublicarea situației bunurilor primite cu titlu gratuit.	- Conducerea CSM - Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea funcției din cadrul CSM - CM	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul
Măsura 5.1.5	Publicarea informațiilor în format deschis	1) Nr. de seturi de date publicate în format deschis.	- Pagina web a instituției - Portalul data.gov.ro	1) Nealocarea resurselor umane și financiare. 2) Neîntocmirea	- Conducerea CSM - Compartimentul cu atribuții de comunicare și relații	Măsură cu caracter permanent	Nu este cazul

			- Existența procedurii documentate	procedurii documentate 3) Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis.	cu publicul si/sau persoana desemnată - Structurile CSM - Responsabil IT - CM		
Măsura 5.1.6	Actualizarea permanentă cu informații specifice, pe pagina de internet a CSM, 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 - Structura CSM responsabilă cu implementarea proiectelor - Responsabil IT - CM	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.

** CM = comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern managerial