



PLAN DE INTEGRITATE
pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025
la nivelul Club Sportiv Municipal Targoviste

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv 1 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției, a celor coordonate, precum și a întreprinderilor publice							
1.1.	Adoptarea și difuzarea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională. Comunicarea agendei către PMT	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției. Transmiterea declarației către PMT	Nu este cazul	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Baza de date PMT	31.06.2023	Conducerea instituției Coordonator plan de integritate Persoana desemnata pentru implementarea strategiei Responsabil site pentru publicare	Nu este cazul
1.2.	Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2021 – 2025	Act administrativ emis Informarea PMT cu privire la emiterea actului administrativ	Nu este cazul	Document aprobat Condică de difuzare Baza de date PMT	30.06.2023	Conducerea instituției Responsabili emitere proiect de dispoziție	Nu este cazul
1.3.	Aprobarea și distribuția în cadrul	Plan de integritate aprobat prin act	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	30.06.2023	Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	administrativ și diseminat. Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate. Plan de integritate publicat pe site-ul instituției		Listă de luare la cunoștință a planului de integritate de către salariați		Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Responsabil site pentru publicare	
1.4.	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Registrul riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Sefii compartimentelor din cadrul instituției	Nu este cazul
1.5.	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. de măsuri implementate	Caracter formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților Instruirea persoanelor desemnate pentru implementarea strategiei	Permanent	Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Persoane de conducere cu atribuții în identificarea riscurilor și diminuarea acestora	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.6.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului	Gradul de implementare a planului de integritate	Caracterul formal al evaluării	Raport de evaluare Baza de date PMT	Anual	Conducerea instituției	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	de integritate și reactualizarea acestuia în funcție de riscurile și vulnerabilitățile nou identificate Transmiterea evaluării către PMT					Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Persoane cu atribuții în identificarea riscurilor și diminuarea acestora	
1.7.	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa nr.3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de integritate Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
Obiectiv 2 Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
2.1.	Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice locale.	Nr. de activități de informare	Grad scăzut de participare Caracterul formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Șefii compartimentelor de specialitate cu atribuții în relația cu publicul	Se va estima în funcție de numărul participanților
2.2.	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate	Nr. de sesizări transmise de cetățeni	Acces limitat la internet al cetățenilor	Mesaje/ sesizări transmise pe adresa de e-mail a instituției sau la Registratura instituției	Permanent	Conducerea instituției.	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		Tip de canale utilizate (internet, depuse la Registratura instituției, telefonic)				Personalul cu atribuții în relația cu publicul	
2.3.	Digitalizarea serviciilor cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Reticența la schimbare a angajaților	Pagina/portalul instituției care furnizează serviciul Feedback de la cetățeni	2025	Conducerea instituției	Surse proprii sau finanțări nerambursabile
2.4.	Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Proceduri elaborate pentru transparentizarea serviciilor publice	Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	2025	Conducerea instituției Funcțiile de conducere din instituție	Nu este cazul
Obiectiv 3 Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local							
3.1.	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 de la SNA 2021 – 2025	Înformații de interes public publicate conform standardului	Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Informatică Responsabil cu informații de interes public	Nu este cazul
3.2.	Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de	Număr de informații/contacte	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a instituției	Permanent	Persoane responsabile desemnate	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	5000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială	publicate pe pagina de internet a instituției				Serviciul Achiziții Publice Compartimentul Informatică	
Obiectiv 4 Monitorizarea stadiului implementării standardelor de transparență și de integritate							
4.1.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la codul de conduită	Număr de sesizări privind încălcări ale codului de conduită	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor și cuantificarea indicatorilor	Raportări privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Consilier de etică	Nu este cazul
4.2.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Nr. persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere Nr. de persoane care au depus în termen declarația de avere Număr de sesizări ale ANI	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	Declarații de avere depuse	Permanent	Persoane responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declarațiilor de avere și declarațiile de integritate	Nu este cazul
4.3.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor	Nr. de cadouri înregistrate în Registrul de evidență a bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau funcției Nr. de cadouri publicate pe site-ul instituției	Nedeclararea cadourilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Registrul de evidență a cadourilor Sit-ul instituției	Anual	Conducătorul instituției Persoane care în exercitarea mandatului sau funcției publice primesc bunuri cu titlu gratuit în cadrul unor acțiuni de protocol; Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
						prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice	
4.4.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale privind consilierea etică	Nr. de ședințe de consiliere Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul etic	Dificultăți în cuantificarea indicatorilor	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducătorul instituției Consilier de etică	Nu este cazul
4.5.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la regimul incompatibilităților	Nr. persoanelor aflate în situație de incompatibilitate Nr. deciziilor ANI cu privire la constatarea unor incompatibilități Gradul de cunoaștere de către salariați a legislației privind incompatibilitățile	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	Evidențe interne	Permanent	Persoana responsabilă cu gestionarea situațiilor de incompatibilitate	Nu este cazul
4.6.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la conflictele de interese	Nr. persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de interese Nr. persoanelor care au depus în termen declarațiile de interese Gradul de cunoaștere de către salariați a legislației privind conflictele de interese	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	Evidențe interne	Permanent	Persoana responsabilă cu gestionarea declarațiilor de avere și de interese	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.7.	Monitorizarea respectării dispozițiilor referitoare la asigurarea transparenței în procesul decizional	<p>Numărul de proiecte de acte normative aprobate</p> <p>Numărul de anunțuri publice privind proiectele de acte normative</p> <p>Numărul de recomandări transmise de societatea civilă în procesul de transparență decizională asigurat pentru inițierea, modificarea sau completarea unor acte normative</p> <p>Nr. de ședințe publice organizat</p>	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Minute de ședință</p> <p>Rapoarte de activitate</p>	Permanent	Persoane cu atribuții în asigurarea transparenței în procesul decizional	Nu este cazul
4.8.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la accesul la informațiilor de interes public	<p>Nr. solicitărilor de informații de interes public primite</p> <p>Nr. de răspunsuri comunicate în termenul legal</p> <p>Nr. de reclamații administrative</p> <p>Nr. de reclamații administrative soluționate în termenul legal</p>	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	<p>Pagina de internet a instituției</p> <p>Evidențe interne</p>	Permanent	Persoane cu atribuții în asigurarea informațiilor de interes public	Nu este cazul
4.9.	Monitorizarea respectării dispozițiilor	Nr. de sesizări	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	Evidențe interne	Permanent	Conducătorul instituției	Nu este cazul

Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
	legale referitoare la protecția avertizorului de integritate	Nr. de investigații și proceduri inițiate ca urmare a acestor sesizări Gradul de cunoaștere de către salariați a legislației privind protecția avertizorilor în interes public				Persoană desemnată	
4.10.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la pantouflage	Nr. de încălcări constatate Număr de regulamente interne care prevăd procedura monitorizării situațiilor de pantouflage	Dificultăți în monitorizarea persoanelor care au plecat din instituție	Declarații de pantouflage completate Registrul monitorizării situațiilor de pantouflage	Permanent	Persoane desemnate	Nu este cazul
4.11.	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la funcții sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate Planul pentru diminuarea funcțiilor sensibile	Neidentificarea tuturor funcțiilor sensibile	Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Permanent	Personal cu funcții de conducere	Nu este cazul

Intocmit,
Sef Birou Economic A.R.U.S