

Aprobat
Bianca Ionescu-Ballo
Manager



PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a instituției	Declaratie adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare a angajaților	Conducerea instituției Comisia SCSH	În limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și necesare implementării acestuia	1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din cadrul instituției. 3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției.	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției Serviciul Resurse umane	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	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	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmisarea acestuia către minister. 2. Modificarea planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	În limitele bugetului aprobat	Anual
4.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmării acestora	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către minister.	1. Aprobarea registrului riscurilor de corupție. 2. Actualizarea anuală a registrului de corupție în urma monitorizării acestuia.	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	În limitele bugetului aprobat	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de	Diseminare mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	Nr. de sesizări transmise de cetăteni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. materiale educative	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	exemplu, social media)		Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.)				
Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPTIEI							
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective							
7.	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice	1. Elaborarea/Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. 2. Diseminarea acesteia la nivelul instituției	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor Nr. de instituții în care există persoane/ comportamente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înălțarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului /conducătorii instituției publice	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacitatii de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
8.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Neallocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea autorităților publice	Conducerea instituției Compartimentul Audit Public Intern	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIU DE ACTIVITATE PRIORITARE							
9.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Datelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS).	Nr. seturi de date publicate care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Neallocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A TEATRULUI NAȚIONAL DE OPERETĂ ȘI MUSICAL "ION DACIAN"							
10.	Informarea periodică a salariaților	1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale. 2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interes. 3. Informare cu privire la obligația superiorului ierarhic prin declarație pe proprietatea răspundere în situația unui potențial conflict de interes.	Nr. seturi de date publicate care au aplicat standardul OCDS	Informări incomplete Pasivitatea salariaților	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	<p>4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat.</p> <p>5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.</p> <p>6. Informare cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</p> <p>7. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>8. Informare cu privire la fenomenul de <i>pantouflag</i>.</p> <p>9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declaratiilor de avere și de interes.</p> <p>10. Informarea către salariații cu atribuții specifice de achitări publice cu privire la sistemul prevent.</p> <p>11. Informarea personalului desemnat, cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>12. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>13. Informare cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii</p>						

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
11.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	<p>1. Elaborarea raportului anual privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilită standardului prevăzut în anexa nr. 4 la SNA</p>	<p>Publicare raport pe pagina de internet a instituției public, publicate pe pagina de internet a instituției</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale</p> <p>Site nefuncțional</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>Suprăîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public</p>	<p>Conducerea instituției; Direcția Realizare și Promovare spectacole</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	Anual
12.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit	<p>1. Actualizarea componentei Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit.</p> <p>2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției</p>	<p>Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și inventariate</p> <p>Nr. informații/an</p> <p>Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu</p>	<p>Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora</p> <p>Lipsa de implicare a salariaților</p>	<p>Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit</p> <p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	2022 permanent
13.	Codul de conduită	<p>1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției.</p>	Decizie desemnare consilier de etică	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen	
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	<p>2. Popularizarea rolului consilierului de etică în cadrul instituției.</p> <p>3. Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică și integritate</p> <p>4. Consultarea salariaților.</p> <p>5. Aprobarea și publicarea codului pe pagina de internet a instituției.</p> <p>6. Diseminarea acestuia către salariați.</p> <p>7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul instituției</p> <p>8. Monitorizare grad de cunoaștere a salariaților.</p>	<p>Gradul de cunoaștere de către angajații a codului etic revizuit</p> <p>Nr. de consultări oferite de consilierul de etică la nivelul instituției</p>	<p>Decizie aprobare cod</p> <p>Lipsa de înțelegere a angajaților a valorilor și principiilor de etică/ conduită</p>	<p>Serviciul Resurse umane</p>			

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
6.	securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției.	6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.					
7.	organizare a dezbatelerilor publice la nivelul instituției.	7. Procedură privind modul de organizare a dezbatelerilor publice la nivelul instituției.					
15.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titulatura <i>integritate</i>	Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>integritate</i> .	Nr. seturi de date publicate	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiuni Publicarea parțială a datelor aferente SNA	Conducerea instituției Direcția Realizare și Promovare spectacole	În limitele bugetului aprobat	2022 permanent