

Varvara-Cătălina ȘTEFĂNESCU

Aprobat  
Manager

## PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Centrului Național al Dansului București



Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b>							

1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate,	1. Elaborare proiect plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Sem. I 2022
2.							

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
1.	urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	instituției. 3. Aprobarea planului de 4. Publicarea planului pe pagina de internet a instituției.	Tipuri de resurse efectiv alocate Publicare plan pe site-ul instituției	Nealocarea resurselor umane			
2.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	1. Elaborare raport de evaluare a planului de integritate și transmiterea 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	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Anual
3.	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. 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	Conducerea instituției	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	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare raport privind evaluarea anuală incidentelor de integritate. 3. Transmitere raport către	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea gresită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din gresita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea instituției Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual
5.							

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
<b>producerii acestora</b>							
<b>OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>							
<b>Obiectiv general 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPTIEI</b>							
<b>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistentelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>							
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Diseminare mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare	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 Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram etc.)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea cetățenilor în demersuri Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției În limitele bugetului aprobat	Permanent	
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 armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor publice Nr. de instituții în care există persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice	Conducerea instituției În limitele bugetului aprobat	Permanent	

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
			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 munca Nr. de plângeri depuse în instanță				
		<b>Obiectiv specific nr. 3.3. - Îmbunătăierea capacitatei de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării riscurilor și vulnerabilităților institutionale</b>					
<b>Obiectiv general 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>							
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	În limitele bugetului aprobat	la 2 ani
<b>Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</b>							
9.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	Asigurarea accesului 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 de către instituțiile publice care au aplicat standardul OCDS	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice Neallocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	2022
<b>OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A Centrului Național al Dansului București</b>							
10.	Informarea periodică a salariaților instituților	1. Informarea salariaților privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care	Nr. informări realizate Nr. salariați informați din cadrul instituției	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>aceștia sunt implicați în alte activități profesionale,</p> <p>2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interes.</p> <p>3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declaratie pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interes.</p> <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>pantoufage</i>.</p> <p>9. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declaratiilor de avere și de interes.</p> <p>10. Informare către instituții cu</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 <i>liberul acces la informațiile de interes public</i>, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>Suprăîncărcarea cu sarcini a personelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale</p> <p>Site nefuncțional</p>				
12.	Asigurarea respectării prevederilor privind	<p>1. Actualizarea componentei Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor</p>	<p>Decizie ref comisie Nr. de bunuri evaluate și inventariate</p>	<p>Rapoarte întocmite eronat Neîntocmirea/Nepublicarea acestora</p>	<p>Comisia de evaluare și inventariere a</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>2022 permanent</p>

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
13.	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul instituției	<p>1. Numirea unui consilier de etică la nivelul instituției.</p> <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>2. Popularizarea comisiei și a rolului acesteia la nivelul instituției</p> <p>3. Transmiterea unei informări prin e-mail către angajații referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor.</p> <p>4. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit</i>.</p>	<p>Nr. informări/an Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu</p>	<p>Lipsa de implicare a salariaților</p>	<p>bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea instituției</p>	
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma	1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea	Nr. proceduri elaborate	<p>Lipsă resurse umane Demers formal</p>	<p>Conducerea instituției</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	2022

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	completării registrului riscurilor	potențialelor conflicte de interes.					
15.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titulatura <i>integritate</i>	<p>2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită.</p> <p>3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora.</p> <p>4. Elaborare procedură privind gestionarea dosarelor profesionale.</p> <p>5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.</p> <p>7. Procedură privind modul de organizare a dezbatelor publice la nivelul instituției.</p>					
		<p>Nr. seturi de date publicate</p> <p>Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiuni Publicarea parțială a datelor aferente SNA</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>2022</p> <p>permanent</p>			