

136/25.03.2022

Plan de integritate al Filarmonicii "Paul Constantinescu" Ploiești

2021-2025

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției și a celor subordonate/ coordonate/ aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</i>							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către MDLPA	Reticiență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției Nivel scăzut de implicare al salariaților Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă de numire a coordonatorului, în cadrul instituției Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești Informarea MDLPA cu privire la emiterea deciziei	Înfrățiri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru, de implementarea strategiei	Document aprobat Listă de distribuție Distribuția pe site-ul instituției a declarației către întregul personal al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.	
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neapartținerea/ neimplicarea angajaților	Răspunsuri primite din partea persoanelor consultate Propuneri primite de la angajați	30 iunie 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin decizie și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.	
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate	

1.7	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLCPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 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	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9	Realizarea pe pagina de internet a Filarmoniiei Paul Constantinescu Ploiești a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate, în care vor fi publicate declarația de aderare, planul de integritate, etc.	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii Lipsa personalului specializat	Pagina de internet a instituției	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10	Actualizarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sisteme operaționale, privind indicatorii anticorupție (acces la informații, etc.)	Număr de proceduri implementate	Întârzieri în actualizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Procese verbale înțâlniri/listă de luare cunoștință/circulară la	Permanent	Conducerea instituției Comisia de monitorizare a sistemului de control intern managerial	Nu este cazul
1.11	Actualizarea codului de conduită, la nivelul Filarmoniiei Paul Constantinescu Ploiești	Cod de conduită actualizat și implementat	Întârzieri în actualizarea codului cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat. Grad scăzut de participare/implicarea angajaților în procesul de actualizare/elaborare a documentului Lipsa personalului specializat	Procese verbale înțâlniri/listă de luare cunoștință/circulară la	Permanent	Conducerea instituției Consiliul de etică și integritate	Nu este cazul
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra angajaților							
Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Surse de verificare	
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile lor în relația cu instituția și a nivelului de educație anticorupție.		Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. certificate de participare Feedback-ul participanților		Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare		Liste de prezență Certificate de participare/absolvire Rapoarte de activitate	
						Termen de realizare	
						Permanent	
						Responsabili	
						Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	
						Buget	
						Se pot utiliza resurse proprii în funcție de numărul participanților sau conținutul programului	

Ex: sesiuni de instruire/fântâni/grupuri de lucru în domeniul ca: achiziții publice,etică,consiliere etică,management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public,declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, declararea cadourilor, IT, etc.)		Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al angajaților. Lipsa sesizărilor. Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției Raporturile comisiei de disciplină. E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încercă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul organizare evenimente și informatic/responsabil informații de interes public	În funcție de complexitate site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanță nerambursabilă.
3.2 Publicarea pe pagina de web a instituției/presa locală a anunțurilor privind concursurile/examenle de recrutare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Număr de publicații în care apare anunțul	Înălzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate Compartimentul Resurse Umane	Se va calcula un buget în momentul scoaterii la concurs postului
3.3 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Număr de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniul Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
4.1 Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern/verificare/audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. total de funcții pentru verificare/control/audit. Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate Nr. de instruiți la care au participat salariații Nr.verificări/controla/auditiuri efectuate	Nealocarea resurselor necesare/bugetare,materiale, umane și IT) Personal ne calificat Înălzieri în realizarea unor instrumente adecvate de verificare/control/audit	ROF actualizat Fișe de post actualizate Proceduri verificare/control/audit aprobate Raportare de activitate	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul planului de integritate	Nu este cazul.

4.2 Aplicarea unei sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor salariaților din cadrul Filarmonii Paul Constantinescu Ploiești	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/m curs de soluționare Nr. și tipuri de sancțiuni dispuse	Pregătire/informare insuficiență a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/nesanționării	Decizii ale comisiei de disciplină Procese verbale	Permanent	Conducerea instituției Comisie de cercetare disciplinară	Nu este cazul.
--	---	---	--	-----------	--	----------------

DIRECTOR GENERAL,

Vlad Mateescu



COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE

Frîncu Georgetiana Maria

CONSILIER DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE

Popa Oana