**CENTRUL CULTURAL AL MUNICIPIULUI PITESTI**

**Nr.1488/31.07.2019**

**PLAN DE INTEGRITATE**

**AL CENTRULUI CULTURAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI**

|  |
| --- |
| ***Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul Centrului Cultural al Municipiului Pitești*** |
| **Măsuri** | **Indicatori****de performanță** | **Riscuri** | **Surse****de verificare** | **Termen****de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 1.1 Desemnarea coordonatorului responsabil de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 in cadrul C.C.P. | Decizia emisăTransmiterea deciziei Directorului către P.M.P. | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru | Document aprobatListă de distribuțieBază de date P.M.P. | Dec.2019 | Conducerea C.C.P. | Nu este cazul. |
| 1.2 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul C.C.P. și comunicarea acesteia P.M.P. | Declarația de aderareTransmiterea declarației către P.M.P. | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea C.C.P | Document aprobatPublicare pe pagina web a C.C.P.Bază de date P.M.P. | Dec.2019  | Conducerea C.C.P.Pitești | 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 consultăriiNeparticiparea/ neimplicarea angajaților | Minută Propuneri primite de la angajați | Dec.2019 | Conducerea C.C.P, persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul C.C.P. a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul C.C.P. | Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, listă de luare la cunoștință etc)Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritateModalitatea de informare a acestora (ex. listă de luare la cunoștință etc)Plan de integritate publicat pe site-ul C.C.P. | Nedistribuirea planului | Plan de integritate aprobatE-mail/ listă de luare la cunoștință | Dec.2019 | Conducerea C.C.P.Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice C.C.P. pe baza metodologiei stabilite | Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate | Caracterul formal al demersuluiPersonal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție (Anexa A) | Ian.2020  | Conducerea C.C.P. Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate | Nr. măsuri de remediereNr. vulnerabilități remediate | Caracterul formal al demersuluiPersonal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C ) | Permanent | Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție | Nu este cazul. |
| 1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către P.M.P. | Grad de implementare a planului de integritateMăsuri noi introduse/ revizuite | Caracter formal al evaluăriiNeparticiparea/ neimplicarea angajaților | Raport de evaluareBază de date P.M.P. | Anual  | Conducerea C.C.P.Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele 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 | Anual  | Conducerea C.C.P.Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.9 Realizarea pe pagina de internet [a](http://www.primariacalarasi.ro) C.C.P.a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații etc | Secțiune distinctă creată pe websiteNumăr de materiale publicate | Întârzieri în actualizarea informațiilorÎntârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat | Pagina web a C.C.P. | Anual | Conducerea C.C.P.Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.10 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/managerial | Nr. proceduri elaborateNr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial | Caracterul formal al demersuluiPersonal insuficient instruit în acest domeniu | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial Proceduri de lucru aprobateFuncții sensibile inventariateRegistrul riscurilorRaport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2018 | Permanent  |  Conducerea C.C.P. | Nu este cazul. |
| 1.11 Elaborarea și implementarea la nivelul C.C.P.de proceduri privind indicatorii anticorupție (procedură privind prevenirea conflictelor de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public etc) | Nr. proceduri elaborate Nr. proceduri implementateNr. proceduri revizuite/ armonizate | Caracterul formal al demersuluiÎntârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat  | Proceduri elaborateProcese verbale întâlniriLista difuzareRapoarte  | Permanent | Conducerea C.C.P.Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.12 Actualizarea si implementarea codului de conduită la nivelul C.C.P. | Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat | Caracterul formal al demersuluiGrad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului | Rapoarte elaborateLista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduităAvizier instituțiePagina de internet a C.C.P.Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului | Permanent  | Conducerea C.C.P.Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA | Nu este cazul. |
| 1.13 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului C.C.P. | Nr. şedinţe de consiliereNr. activităţi de informare a personalului din cadrul C.C.P.cu privire la normele de etică Nr.personal contractual care au fost informați prin intermediul acţiunilor de informare în domeniul normelor de conduităNr. personal contractual care au solicitat consiliere eticăNr. speţe care au constituit obiectul consilierii eticeNr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduităNumăr de instruire la care a participat consilierul de etică în vederea îmbunătățirii activității în domeniu | Reticența/ lipsa de informare a personalului de a se adresa consilierului de eticăResurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională | Procedură privind consilierea etică a personalului contractualRaport privind respectarea normelor de conduită | Permanent | Conducerea C.C.P.Consilierul de etică | Nu este cazul. |
| 1.14 Implementarea, la nivelul C.C.P.a unui sistem de avertizare a iregularităţilor şi a posibilelor fapte de corupţie (Ex: cutie poștală, adresa e-mail, condică de sugestii și reclamații). | Nr. regulamente interne armonizate cu prevederile legiiNr. de proceduri elaborateNr. avertizări în interes public depuseTipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public | Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public”Nedesemnarea persoanei/ structurii care să primească avertizările în interes publicNeimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritateLipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli | Site-ul C.C.P.Cutie poștalăAdresa e-mail Condică de sugestii și reclamații | Permanent | Conducerea C.C.P. | Nu este cazul. |
| ***Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice*** |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 2.1 Organizarea/ derularea/ asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (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, pantouflage, avertizarea în interes public, IT etc) | Nr. programe derulate/ activități de formareNr. participanțiNr. module de curs derulateNr. certificate de participare. | Resurse financiare insuficienteGrad scăzut de participare | Rapoarte de activitateListe de prezențăCertificate de participare/ absolvire | Permanent | Conducerea C.C.P.coordonatorul planului de integritate | În funcție de numărul participanților. |
| 2.2 Asigurarea diseminării de informaţii privind riscurile şi consecinţele faptelor de corupţie sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităţilor și faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică | Nr. de angajaţi care au fost informaţiNr. informări transmise | Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilorÎntârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile | Note de informareE-mailuri transmiseListe de difuzareFișiere publicate pe Intranet | Permanent | Conducerea C.C.P. Pitesti. Personalul desemnat | Nu este cazul. |
| 2.3 Punerea la dispoziţia publicului a unor modalităţi de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line, chestionare de evaluare) | Nr. sesizări primiteTipul faptelor asupra cărora se fac sesizăriTipul măsurilor administrative dispuseNr. sesizări la comisia de disciplinăNr. chestionare aplicate | Resurse umane şi financiare insuficiente | Site-ul C.C.P.Registrul de sesizăriFormulareRaport de activitate | Permanent | Conducerea C.C.P. | 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** | **Responsabil** | **Buget** |
| 3.1 Asigurarea funcționalității site-ului C.C.P., publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor | Număr de informații publicateNumăr de structuri care încarcă informații în website | Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați  | Pagina de internet a C.C.PAdreseE-mail-uri | Permanent | Conducerea C.C.P.Compartimentul cultural artistic și media | Nu este cazul |
| 3.2 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente | Numărul şi tipul de informaţii de interes public publicate din proprie iniţiativăLista cu informaţiile publice din oficiuRata de răspuns la solicitări de informaţii (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001Număr rapoarte de activitate ale C.C.P.Număr de sancţiuni dispuse pentru încălcarea obligaţiilor de transparență decizională şi de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiuRata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptateRata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale. | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetăţeniNeaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența | Pagina de internet a C.C.P.Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventiveRapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001Rapoarte de activitate ale C.C.P.publicate anualRaport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)Rapoarte de auditHotărâri judecătorești | Permanent | Conducerea C.C.P.Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 | Nu este cazul. |
| 3.3 Publicarea informațiilor de interes public conform standardului general din Anexa 4 la SNA | Nr. de informații publicate  | Lipsa resurselor financiare și umane | Pagina web a C.C.P. | Permanent | Conducerea C.C.P.persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.4 Realizarea pe pagina de internet a C.C.P.a unei secțiuni cu tema achiziții publice unde vor fi publicate toate procedurile de achiziție publică și contractele încheiate | Număr de documente în domeniu publicatePagina de internet actualizată periodic | Întârzieri în publicarea documentelor | Secțiune realizată - Pagina de internet a C.C.P.Documente în domeniu publicate | Permanent | Conducerea C.C.P.persoanele responsabile desemnate | Nu este cazul. |
| 3.5 Publicarea pe pagina web a C.C.P./ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de recrutare și de promovare | Număr de anunțuri publicateNr. publicații în care apare anunțul | Întârzieri în publicarea documentelor | AnunțuriAdresePagina de internet a C.C.P. | Permanent | Conducerea C.C.P.Persoane desemnate | În funcție de numărul anunțurilor publicate. |
|  ***Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ*** |
| **Măsuri** | **Indicatori de performanță** | **Riscuri** | **Surse de verificare** | **Termen de realizare** | **Responsabil** | **Buget** |
| 4.1 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților  | Nr. de sesizări primiteNr. sesizări soluționate/în curs de soluționareNr. și tipul de sancțiuni dispuseNr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanțăNr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Caracter formal al activității comisiei de disciplinăPregătire/ informare insuficientă a personaluluiPractica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării | Decizii ale comisiei de disciplină | Permanent  | Conducerea C.C.P.comisia de disciplină | Nu este cazul. |
| 4.2. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare | Nr. rapoarte publicate/ difuzate | Întârzieri în publicare/difuzare | Raport publicat pe rețeaua intranet ANFPLista difuzare | Permanent | Conducerea C.C.P.Secretar comisie de disciplină | Nu este cazul. |

Coordonator Plan de Integritate,

 Carmen Elena Salub