**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 emisă  Transmiterea deciziei Directorului către P.M.P. | | | | | Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru | | Document aprobat  Listă de distribuție  Bază 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 aderare  Transmiterea declarației către P.M.P. | | | | | Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea C.C.P | | Document aprobat  Publicare 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 consultării  Neparticiparea/ 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 integritate  Modalitatea 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 aprobat  E-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 demersului  Personal 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 remediere  Nr. vulnerabilități remediate | | | | | Caracterul formal al demersului  Personal 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 integritate  Măsuri noi introduse/ revizuite | | | | | Caracter formal al evaluării  Neparticiparea/ neimplicarea angajaților | | Raport de evaluare  Bază 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 website  Număr de materiale publicate | | | | | Întârzieri în actualizarea informațiilor  Întârzieri 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 elaborate  Nr. funcții sensibile inventariate (din care funcții sensibile la corupție)  Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial | | | | | Caracterul formal al demersului  Personal insuficient instruit în acest domeniu | | Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial  Proceduri de lucru aprobate  Funcții sensibile inventariate  Registrul riscurilor  Raport 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 implementate  Nr. proceduri revizuite/ armonizate | | | | | Caracterul formal al demersului  Întârzieri în realizarea procedurilor cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat | | Proceduri elaborate  Procese verbale întâlniri  Lista difuzare  Rapoarte | | 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 demersului  Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a documentului | | Rapoarte elaborate  Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită  Avizier instituție  Pagina 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 consiliere  Nr. 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 conduită  Nr. personal contractual care au solicitat consiliere etică  Nr. speţe care au constituit obiectul consilierii etice  Nr. raportări cu privire la respectarea normelor de conduită  Număr 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 etică  Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activităţii şi asigurarea accesului la pregătire profesională | | Procedură privind consilierea etică a personalului contractual  Raport 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 legii  Nr. de proceduri elaborate  Nr. avertizări în interes public depuse  Tipuri 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 public  Neimplementarea mecanismului cu privire la protecția avertizorilor de integritate  Lipsa de încredere a personalului/ cetățenilor cu privire la protejarea identității celui care semnalează nereguli | | Site-ul C.C.P.  Cutie poștală  Adresa 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 formare  Nr. participanți  Nr. module de curs derulate  Nr. certificate de participare  . | | Resurse financiare insuficiente  Grad scăzut de participare | | | | Rapoarte de activitate  Liste de prezență  Certificate 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 informaţi  Nr. informări transmise | | Tratarea cu superficialitate a activităţii de diseminare a informaţiilor  Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile | | | | Note de informare  E-mailuri transmise  Liste de difuzare  Fișiere 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 primite  Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări  Tipul măsurilor administrative dispuse  Nr. sesizări la comisia de disciplină  Nr. chestionare aplicate | | Resurse umane şi financiare insuficiente | | | | Site-ul C.C.P.  Registrul de sesizări  Formulare  Raport 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 publicate  Număr de structuri care încarcă informații în website | | | Resursă financiară insuficientă  Personal neinstruit Cetățeni neinteresați | | Pagina de internet a C.C.P  Adrese  E-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 iniţiativă  Lista cu informaţiile publice din oficiu  Rata de răspuns la solicitări de informaţii (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)  Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Număr 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 oficiu  Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate  Rata de implementare a recomandărilor cuprinse în rapoartele anuale. | | | Furnizarea cu întârziere a informațiilor solicitate de către cetăţeni  Neaplicarea 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 preventive  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Rapoarte de activitate ale C.C.P.  publicate anual  Raport evaluare a cadrului legislativ și instituțional privind transparența (parte a sistemului misiuni tematice din cadrul sistemului de monitorizare SNA)  Rapoarte de audit  Hotărâri 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 publicate  Pagina 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 publicate  Nr. publicații în care apare anunțul | | | Întârzieri în publicarea documentelor | | Anunțuri  Adrese  Pagina 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 primite  Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare  Nr. și tipul de sancțiuni dispuse  Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță  Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | | Caracter formal al activității comisiei de disciplină  Pregătire/ informare insuficientă a personalului  Practica 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 ANFP  Lista difuzare | | Permanent | | Conducerea C.C.P.  Secretar comisie de disciplină | | Nu este cazul. |

Coordonator Plan de Integritate,

Carmen Elena Salub