

Nr. 1061 / 16.06.2022

Planul de integritate al FILARMONICA DE STAT „TRANSILVANIA” CLUJ-NAPOCA

APROBAT  
MANAGER

Conf. univ. dr. Maria Silvia Mihaela SBÎRCIU



<b>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul instituției</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a SNA, diseminarea sa în cadrul instituției și comunicarea acesteia Consiliului Județean Cluj	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Consiliul Județean Cluj	Reticență în semnarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	Martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului sau a persoanelor responsabile <sup>1</sup> cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Februarie 2022	Conducerea instituției, Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților la corupție specifice instituției pe baza metodologiei elaborată de către Consiliul Județean Cluj	Număr 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	Februarie 2022	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.5 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat (e-mail, circulară, ședință, etc.) Număr de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	Martie 2022	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice identificate	Număr măsuri de remediere Număr 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 Consiliul Județean Cluj	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru	Nu este cazul

<sup>1</sup> Sau grup de lucru în funcția de dimansiunea instituției

măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	în inventar				implementarea SNA	
1.9 Participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA și transmiterea contribuțiilor anuale către Consiliul Județean Cluj	Rapoarte anuale Număr persoane/ instituție participante la reuniunile platformei de cooperare Număr persoane/ instituție participante la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Caracterul formal al demersului	Raport anual Minute reuniuni Liste participanți	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.10 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu, 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 instituției	Anual	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.11 Intensificarea activităților de implementare a sistemului de control intern/ managerial	Număr proceduri elaborate Număr 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.....	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.12 Elaborarea și implementarea la nivelul instituției de proceduri de sistem privind indicatorii anticorupție (procedură privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, date deschise, declararea cadourilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese și a cazurilor de incompatibilități, avertizarea în interes public, etc) <sup>2</sup>	Număr proceduri elaborate Număr proceduri implementate Număr 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 instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.13 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul instituției	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 instituției Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul

<sup>2</sup> Anexa 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021 - 2025

			prevederilor codului aplicate personalului			
1.14 Implicarea activă în activități de consiliere a personalului instituției	Număr ședințe de consiliere Număr activități de informare a personalului din cadrul instituției cu privire la normele de etică Număr angajați care au fost informați prin intermediul acțiunilor de informare în domeniul normelor de conduită Număr angajați care au solicitat consiliere etică Număr spețe care au constituit obiectul consilierii etice Număr raportări cu privire la respectarea normelor de conduită Număr de ședințe de instruire în vederea îmbunătățirii activității în domeniu	Reticența/ lipsa de informare a personalului contractual Resurse financiare insuficiente pentru îndeplinirea activității și asigurarea accesului la pregătire profesională	Procedură privind consilierea etică a personalului contractual Raport privind respectarea normelor de conduită	Permanent	Conducerea instituției Compartiment Resurse Umane	Nu este cazul
1.15 Implementarea, la nivelul instituției publice a unui sistem de avertizare (“whistle-blowing”) a iregularităților și a posibilelor fapte de corupție (ex: adresa e-mail dedicată, etc.)	Număr regulamente interne armonizate cu prevederile legii Număr de proceduri elaborate Număr avertizări în interes public depuse Tipuri de fapte asupra cărora s-au făcut avertizări în interes public	Neînțelegerea conceptului de „avertizare în interes public” Nedeseemnarea 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 instituției Adresa e-mail dedicată	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.16 Implementarea de sisteme unitare de management al calității (tip ISO, CAF)	Instrument privind managementul calității implementat	Lipsa resurselor financiare și umane	Documentul prin care este acordată certificarea	Permanent	Conducerea instituției	Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile, după caz
1.17 Sporirea instrumentelor/ mecanismelor de control în organizarea concursurilor/ examenelor de promovare/ angajare	Procedură internă elaborată și aprobată Procedură internă implementată Număr de situații de încălcare a normelor	Lipsa resurselor financiare și umane Nerespectarea procedurii de către personalul desemnat în comisiile de concurs	Procedură operațională	Permanent	Conducerea instituției Comisie concurs	Se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile, după caz
1.18 Înrolarea la soluțiile existente de tip e-guvernare, e-administrare și e-justiție ca platforme de accesare a serviciilor publice de către cetățeni (ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro, www.edirect.e-	Număr de soluții accesate Număr de servicii furnizate prin intermediul platformelor electronice Număr de utilizatori ai serviciilor publice online încărcate	Lipsa infrastructurii tehnice și a personalului specializat Sistem informatic neperformant Acces limitat la internet	Site-ul instituției Platforme	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Nu este cazul

guvernare.ro etc.)	Număr de proceduri încărcate în platforme <sup>3</sup>					
<b>Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
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.)	Număr programe derulate/ activități de formare Număr participanți Număr module de curs derulate Număr certificate de participare	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/ absolvire	Permanent	Conducerea instituției Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse financiare în limita bugetului)
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate. Punerea la dispoziția angajaților a unor îndrumare legislative, ghiduri și culegeri de spețe, în domeniul conflictelor de interese/ incompatibilităților și a faptelor de corupție săvârșite de persoane din administrația publică	Număr de angajați care au fost informați Număr informări transmise Număr ghiduri/ broșuri/ pliante elaborate	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a structurilor responsabile Accesul limitat la culegeri de spețe, ghiduri etc.	Note de informare Ghiduri	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/ electronic/ mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de evaluare a gradului de satisfacție a cetățenilor cu privire la conduita personalului și calitatea serviciilor oferite (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Număr sesizări primite Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări Tipul măsurilor administrative dispuse Număr sesizări la comisia de disciplină Număr chestionare aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente	Site-ul instituției Registru de sesizări Formulare Raport de activitate	Permanent	Conducerea instituției publice Compartimentul de comunicare cu publicul	Necesar doar în cazul implementării unui sistem online
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1 Asigurarea funcționalității site-ului instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate	Număr de informații publicate Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Marketing, PR	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări

<sup>3</sup> Vor fi identificați alți indicatori în funcție de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.

cetățenilor						nerambursabile
3.2 Aducere la cunoștință publică, prin intermediul site-ului instituției ROF-ul și Organigrama instituției	Conform Proiectului de management	Furnizarea cu întârziere a informațiilor privind organizarea instituției Personal supraîncărcat cu sarcini Acces limitat la internet Cetățeni neinteresați	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă  Lista cu informațiile publice din oficiu  Rata de răspuns la solicitări de informații (număr de răspunsuri/ număr de solicitări)  Număr rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Număr rapoarte de activitate ale instituției  Programul de audiențe  Număr de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și 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 cetățeni  Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența	Pagina de internet a instituției  Statistica furnizată în procesul de autoevaluare a măsurilor preventive  Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001  Rapoarte de activitate ale instituției 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 instituției Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr. 544/2001	Nu este cazul
3.4 Publicarea informațiilor de interes public în format deschis	Număr de seturi de date publicate în format deschis <sup>4</sup>	Nealocarea resurselor umane și financiare  Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis Inexistența unei pagini web a instituției	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.5 Publicarea informațiilor de	Număr de informații publicate	Lipsa resurselor financiare	Pagina web a instituției	Permanent	Conducerea instituției	Nu este cazul

<sup>4</sup> Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex. .doc, .xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine. Mai multe informații referitoare la datele deschise se pot găsi la <http://ogp.gov.ro/>

interes public conform standardului general din Anexa 4 și Anexa 5 <sup>5</sup> la SNA		și umane			Persoanele responsabile desemnate	
3.6 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni cu tema achiziției 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 instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.7 Realizarea pe pagina de internet a instituției a unei secțiuni în care vor fi publicate informații despre proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene încheiate, aflate în implementare și în perspectivă	Număr de informații publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul
3.8 Publicarea pe pagina web a instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenele de angajare și de promovare	Număr de anunțuri publicate Număr publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Anunțuri Adrese Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Persoane desemnate	Se va estima în funcție de caz
<b>Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
<b>Măsurii</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
4.1 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/ managerial	Număr de angajați raportat la volumul de activitate  Resurse materiale alocate  Număr de recomandări formulate/ implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea instituției	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Număr recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea instituției	Nu este cazul <sup>6</sup>
4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Număr de sesizări primite Număr sesizări soluționate/ în curs de soluționare Numărul și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Număr 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 instituției Comisia de disciplină	Nu este cazul
4.4. Publicarea/ difuzarea periodică a unui raport privind sancțiunile disciplinare	Număr rapoarte publicate/ difuzate	Întârzieri în publicare/ difuzare	Raport publicat pe rețeaua intranet Lista difuzare	Permanent	Conducerea instituției Secretar comisie de disciplină	Nu este cazul

<sup>5</sup> Dupa caz, în funcție de tipul de instituție.

<sup>6</sup> În cazul în care nu există o structură de audit și nici nu se poate apela la serviciile de audit din cadrul CJ, se poate contracta un audit extern.