



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARGEȘ
ORAȘUL MIOVENI
CENTRUL
CULTURAL



Orașul Mioveni, Str. Înv. Alexandru Popescu, Nr. 5, Județul Argeș
Tel/fax: 0348.445.856, e-mail: centrul_cultural_mioveni@ag.e-adm.ro,
centrulculturalmioveni@yahoo.com
www.centrulculturalmioveni.ro

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 38/24.06.2022

APROB
MANAGER
Alin-Marian CĂLINESCU

PLANUL DE INTEGRITATE AL CENTRULUI CULTURAL MIOVENI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
<i>OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL INSTITUȚIEI</i>						
<i>Obiectiv specific nr. 1.1.</i>	<i>Implementarea măsurilor de integritate la nivelul instituției</i>					
1.1.1. Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia la MDLPA*	declarației către UATO Mioveni și MDLPA	către conducerea instituției				
1.1.2. Desemnarea coordonatorului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.1.3. 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	30 iunie 2022	Conducerea instituției, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat și diseminat prin informarea anajaților. Nr. 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	Neinformarea angajaților cu privier la planul de integritate	Plan de integritate aprobat Minută/ notă internă/ intranet/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și	Nr. de riscuri și vulnerabilități la	Caracterul formal al demersului	Rapoarte de evaluare a riscurilor și	30 iunie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
vulnerabilităților la corupție specifice instituției	corupție identificate și evaluate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	vulnerabilităților la corupție/ Registrul riscurilor de corupție		Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	
1.1.6. 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 (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.1.7. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.1.8. 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 instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ alte persoane desemnate pentru colectarea datelor	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR

2.1. Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea instituției, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile).
2.2. Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din diverse motive obiective Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Nu este cazul.
2.3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
interacțiunea directă cu angajații instituției						
2.4. Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor sau a documentelor emise de instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea instituției, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	Nu este cazul.
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI						
Obiectiv specific nr. 3.2.	Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local					
3.2.1. 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 încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției Solicitări de informații de interes public E-mail-uri primite	Permanent	Conducerea instituției Personalul desemnat cu exploatarea sistemelor informatice/ responsabil informații de interes public	Surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2.2. Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
		informațiilor în format deschis				
Obiectiv specific nr. 3.3.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
3.3.1. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. 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, structura de audit intern din cadrul instituției	Conform alocării bugetare instituționale.
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific nr. 4.4.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice					
4.4.1. Implicarea societății civile în monitorizarea integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumental	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

MDLPA- Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Coordonator implementare Plan de integritate
Șef birou Resurse Umane
Moldoveanu Raluca-Mihaela