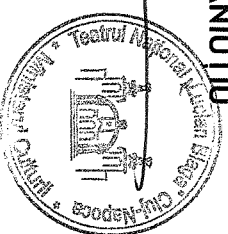


Aprobat
Manager,

MIHAI-PETRE MĂNIUȚIU



privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Teatrului Național „Lucian Blaga” Cluj-Napoca
Revizie 2024

PLAN DE INTEGRITATE

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național								
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei integritate organizaționale	1. Adoptarea declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul instituției pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 2. Publicarea declarației pe pagina de internet a instituției	Declarație adoptată	Declarație	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Conducerea instituției	în limitele bugetului aprobat	Trim. I 2022 Implementat

P-ța Ștefan cel Mare nr. 20, 400081, Cluj-Napoca, România | Tel. / Fax: +40-264-592826, 591799, 0731016778

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate revizuit urmare a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revizuirea planului de integritate. 2. Consultarea structurilor din instituție. 3. Aprobarea planului de integritate. 4. Publicarea planului revizuit pe pagina de internet a instituției. 	<p>Plan de integritate revizuit adoptat</p> <p>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate</p> <p>Tipuri de resurse efectiv alocate</p> <p>Publicare plan pe site-ul instituției</p>	Decizia managerului de aprobare a planului de integritate	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> <p>Caracter exclusiv formal al consultării</p> <p>Nealocarea resurselor umane</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele responsabile pentru implementarea SNA</p>	În limitele bugetului aprobat	Sem. II 2024
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborarea raportului de evaluare a planului de integritate și transmiterea acestuia către Ministerul Culturii. 2. Modificarea planului de integritate, după caz. 	<p>Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției</p> <p>Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției</p>	Raport de evaluare anual transmis MC	<p>Imposibilitatea cuantificării unor indicatori</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Persoanele responsabile pentru implementarea SNA</p>	În limitele bugetului aprobat	Anual

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018	1. Analizarea, evaluarea și monitorizarea măsurilor. 2. Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile norme legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat Numărul de riscuri/vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Nr. de persoane care au participat la cursuri de formare profesională	Raport implementare Plan de integritate Aprobarea Registrului riscurilor de corupție completat/actualizat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	1. Identificarea, evaluarea incidentelor de integritate și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a producerii acestora. 2. Elaborarea raportului anual privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmiterea raportului către Ministerul Culturii.	Raportare întocmită Nr. de incidente identificate Nr. și tip de măsuri de prevenire și/sau control luate	Raportare privind incidentele de integritate survenite	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea instituției Responsabilul desemnat	În limitele bugetului aprobat	Anual

P-ța Ștefan cel Mare nr. 20, 400081, Cluj-Napoca, România | Tel.: / Fax: +40-264-592826, 591799, 0731016778

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
1.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "micri", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	1. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin evaluarea performanțelor. 2. Diseminarea mesajelor/ activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelilor de socializare.	Nr. de salariați chestionați Nr. materiale educative diseminate Nr. de mesaje preventive publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nr. chestionare completate Surse de informare utilizate Materiale de informare	Răspunderea formală a salariaților la chestionare Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Conducerea instituției Persoanele responsabile pentru implementarea SNA	în limitele bugetului aprobat	Permanent
OBIECTIV GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI								
Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor eficiente								
1.	Asigurarea transpunerii Directivei 2019/1937 în toate structurile funcționale ale instituției	1. Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public, ori de câte ori este nevoie.	Nr. de raportări Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției	Decizia managerului privind desemnarea responsabilului	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției Nealocare de resurse umane și financiare necesare	Conducerea instituției Consilierul de etică	Responsabilul prevăzut de Legea nr. 361/2022	în limitele bugetului aprobat Permanent

P-ța Ștefan cel Mare nr. 20, 400081, Cluj-Napoca, România | Tel. / Fax: +40-264-592826, 591799, 0731016778

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o instituție publică afiliată în subordinea Ministerului Culturii.

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen	
		2. Diseminarea acestora la nivelul instituției.	Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiat pe tipologii Nr. de situații de represalii la locul de muncă Nr. de plângeri depuse în instanță	E-mail de diseminare a procedurii Registrul privind evidența raportărilor					
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									
1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	1. Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. de recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structură de audit consolidată	Rapoarte de audit Documente ce atestă implementarea recomandărilor Stat de funcții	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării din partea structurilor funcționale	Conducerea instituției Structura de audit intern din cadrul instituției	În limitele bugetului aprobat	O dată la 2 ani	

P-ța Ștefan cel Mare nr. 20, 400081, Cluj-Napoca, România | Tel. / Fax: +40-264-592826, 591799, 0731016778

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o instituție publică afiliată în subordinea Ministerului Culturii.

Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
OBIECTIV GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
Obiectiv specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri								
1.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data	1. Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea standardului european privind facturarea electronică și desfășurarea achizițiilor prin SEAP.	Nr. seturi de date publicate Structuri care au aplicat	Correspondență specifică Publicarea seturilor de date pe site-ul instituției	Neimplementarea standardului îngreădește dreptul operatorilor economici în procesul de achiziție publică	Conducerea instituției Salariații cu atribuții privind achizițiile publice	în limitele bugetului aprobat	Annual
OBIECTIV GENERAL NR. 5 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A TEATRULUI NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” CLUJ-NAPOCA								
1.	Informarea periodică a salariaților instituției	1. Informarea salariaților cu privire la obligația obținerii acordului managerului și a consiliului administrativ în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale, precum și completării dosarului personal. 2. Informarea cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese. 3. Informarea cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese. 4. Informarea cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter personal. 5. Informarea cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.	Nr. informații realizate Nr. salariaților informați din cadrul instituției	Informări incomplete	Pasivitatea salariaților	Conducerea instituției Persoanele responsabile pentru implementarea SNA	în limitele bugetului aprobat	Annual

P-ța Ștefan cel Mare nr. 20, 400081, Cluj-Napoca, România | Tel. / Fax: +40-264-592826, 591799, 0731016778

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
		<p>6. Informarea cu privire la obligațiile acestora referitoare la declararea cadourilor.</p> <p>7. Informarea cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate.</p> <p>8. Informarea cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese.</p> <p>9. Informarea cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001.</p> <p>10. Informarea cu privire la rolul consilierului de etică și a Codului de conduită/etică la nivelul instituției.</p> <p>11. Informarea cu privire la aplicarea prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, aprobată prin H.G. nr. 262/2019.</p>						
2.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparenta procesului decizional	<p>1. Monitorizarea respectării dispozițiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>2. Publicarea pe pagina de internet a instituției a informațiilor de interes public, stabilite potrivit standardului general prevăzut în anexa nr. 4 la SNA.</p>	<p>Nr. de reclamații administrative</p> <p>Nr. de plângeri în instanță</p> <p>Nr. de sancțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor legale</p>	<p>Raport anual publicat pe pagina de internet a instituției</p> <p>Correspondență specifică</p> <p>Site-ul instituției</p>	<p>Nealocarea resurselor umane corespunzătoare</p> <p>Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-ul instituției</p> <p>Site nefuncțional</p>	<p>Conducerea instituției</p> <p>Responsabil desemnat</p> <p>Persoanele responsabile pentru implementarea SNA</p>	<p>În limitele bugetului aprobat</p>	<p>Annual</p>

P-ța Ștefan cel Mare nr. 20, 400081, Cluj-Napoca, România | Tel. / Fax: +40-264-592826, 591799, 0731016778

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o instituție publică afiliată în subordinea Ministerului Culturii.

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
3.	Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției din cadrul instituției	1. Monitorizarea legală respectării dispozițiilor legale privind declararea cadourilor. 2. Publicarea pe site-ul instituției a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit.</i>	Nr. de bunuri evaluate și inventariate Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	Correspondență specifică Publicarea inventarului pe site-ul instituției	Difficultatea cuantificării indicatorilor Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor Nealocarea resurselor umane	Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit Conducerea instituției	în limitele bugetului aprobat	Permanent
4.	Codul de etică și conduită	1. Monitorizarea legală respectării dispozițiilor legale privind consilierea de etică. 2. Verificarea gradului de cunoaștere de către angajați a normelor privind consilierul de etică.	Nr. de consultații oferite de consilierul de etică la nivelul instituției Nr. de angajați care au solicitat consiliere	Correspondență internă Evidențe de personal Rapoarte	Difficultatea cuantificării indicatorilor Lipsa de înțelegere a angajaților privind valorile și principiile de etică/conduită	Conducerea instituției Consilierul de etică	în limitele bugetului aprobat	Permanent
5.	Conflictul de interese	1. Monitorizarea legală respectării dispozițiilor legale privind gestionarea conflictelor de interese	Nr. de persoane care au obligația depunerii declarațiilor de interese	Correspondență internă	Difficultatea cuantificării indicatorilor Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	Conducerea instituției Persoana responsabilă DA/DI	în limitele bugetului aprobat	Permanent

P-ța Ștefan cel Mare nr. 20, 400081, Cluj-Napoca, România | Tel. / Fax: +40-264-592826, 591799, 0731016778

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
6.	Funcțiile sensibile	1. Monitorizarea cadrului procedural gestionarea funcțiilor sensibile	respectării privind asociate	Nr. funcțiilor sensibile identificate și inventariate Nr. măsurilor de control adecvate și suficiente pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Evidențe de personal Rapoarte	Nealocarea resurselor umane	Conducerea instituției Președintele Comisiei de monitorizare	în limitele bugetului aprobat Annual

P-ța Ștefan cel Mare n.r. 20, 400081, Cluj-Napoca, România | Tel. / Fax: +40-264-592826, 591799, 0731016778

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii.

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
7.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării registrului riscurilor	<ol style="list-style-type: none"> Actualizarea procedurii interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora. Elaborarea procedurii privind gestionarea dosarelor de personal. Elaborarea procedurii privind prelucrarea datelor cu caracter personal și notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul instituției. Elaborarea procedurii privind modul de rezolvare a petițiilor. 	Nr. procedurilor elaborate	Registrul de evidență a procedurilor de sistem/ operaționale	<p>Lipsă resurse umane</p> <p>Demers formal</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Annual
8.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a instituției cu titlatura <i>Integritate</i>	<ol style="list-style-type: none"> Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>Integritate</i>. 	Nr. seturi de date publicate	Site-ul instituției	<p>Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiunii</p> <p>Publicarea parțială a datelor aferente SNA</p>	Conducerea instituției	În limitele bugetului aprobat	Permanent

P-ța Ștefan cel Mare nr. 20, 400081, Cluj-Napoca, România | Tel. / Fax: +40-264-592826, 591799, 0731016778

E-mail: contact@teatrulnationalcluj.ro; www.teatrulnationalcluj.ro

Teatrul Național „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca este o instituție publică aflată în subordinea Ministerului Culturii.