Anexa 1 la Decizia nr. 12/24.04.2023

PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI ODEON,
pentru perioada 2022 – 2025, în conformitate cu Strategia Națională Anticorupție 2021-2025

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	Observatii
OBIECTIV GENERAL 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL TEATRULUI ODEON							
Obiectiv specific nr. 1. Implementarea măsurilor de integritate la nivelul TEATRULUI ODEON							
1. Adoptarea si distribuirea in cadrul institutiei a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia MDLPA	Declaratie adoptata, diseminata si postata pe site-ul institutiei Transmiterea declaratiei catre MDLPA	Adaptatarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivelul scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a institutiei Baza de date MDLPA	20 aprilie 2023	Conducerea instutiei	Nu este cazul	Masura este conform HG nr. 1269/2021 Masura este corelata cu anexele din SNA 2021-2025
2. Desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025	Act administrativ Informarea MDLPA cu privire la emiterea actului administrativ	Intarzierea in desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de distributie Baza de date MDLPA	20 aprilie 2023	Conducerea institutiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Nu este cazul	-
3. Consultarea angajatilor in procesul de	Numarul de angajati consultati cu privire la elaborarea	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/neim	Minuta Propuneri primite de la angajati	30 iunie 2023	Conducerea institutiei Persoanele	Nu este cazul	Masura este conform HG nr. 1269/2021

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
TEATRUL ODEON
ROMÂNIA

elaborare a planului de integritate	planului de integritate	plicarea angajatilor			desemnate pentru implementarea SNA		
4. Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documetului pe site-ul institutiei	Plan de integritate aprobat prin act administrativ si disiminat (e-mail, circulara, sedinta, etc) Numarul de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. Sedinta, e-mail, circulara, etc) Plan de integritate publicat pe site-ul institutiei	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minuta/circulara.e-mail/lista de luare la cunostinta	30 iunie 2023	Conducerea institutiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA persoanele desemnate in grupul de lucru	Nu este cazul	Masura este conform HG nr. 1269/2021
5. Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor de coruptie specifice institutiei institutionala si prevenire a coruptiei (Anexa 3 la SNA-inventarul masurilor)	Numarul de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insufficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie / Registrul riscurilor	30 decembrie 2023	Conducerea institutiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA si persoanele desemnate in grupul de lucru	Nu este cazul	Conform OSGG nr. 600/2018 Masura continuata din SNA 2021-2025 Masura este corelata cu Anexa 3 din SNA 2021-2025

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
TEATRUL ODEON
ROMÂNIA

6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr.măsuri implementate Nr. vulnerabilităţi remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităţilor	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupţie	Nu este cazul	-
7. Evaluarea anuala a modului de implementare a planului şi adaptarea acestuia la riscurile şi vulnerabilităţile nou identificate şi transmiterea către Direcţia de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluarii Neparticiparea / neimplicarea angajaţilor	Raport de evaluare Baza de date Direcţia de Integritate din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti.	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA	Nu este cazul	
8. Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a măsurilor de transparenţă instituţională şi prevenire a coruptiei (Anexa 3 la SNA- inventarul masurilor)	Date şi informaţii colectate pentru toţi indicatorii cuprinşi în inventar	Inexistenţa unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA	Nu este cazul	

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
TEATRUL ODEON
ROMÂNIA

OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETATENILOR

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
1. Organizarea de activitati de informare si constientizare a cetatenilor cu privire la drepturile cetatenilor in relatia cu autoritatile administrative publice	Numar de activitati de informarea realizate Numar de solicitari de informatii de interes public primate Numar de raspunsuri comunicate in termen legal	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare Caracter formal al activitatilor	Rapoarte de activitate Liste de prezenta	Anual	Conducerea institutiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementare a SNA	Se va estima in functie de numarul participantilor	Masura este conform HG nr. 1269/2021
2. Incurajarea cetatenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizand noile instrumente existente	Numar de canale de comunicare puse la dispozitia cetatenilor in vederea realizarii sesizarilor Numar de sesizari primite Numar de raspunsuri transmise in termen legal	Nealocarea de reurse umane si financiare Acces limitat la internet si echipamente al cetatenilor din mediul rural sau in varsta Lipsa personalului din institutie care sa gestioneze sesizarile primite	Note de informare Mesaje/sesizari transmise pe conturile institutiei E-mailuri transmise Liste de difuzare Fisiere pe internet	30 decembrie 2023	Conducerea institutiei Personalul desemnat pentru implementare SNA	Nu este cazul	
3. Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare si umane) Acces limitat la	Pagina/ Portalul institutiei care furnizeaza serviciul Rapoarte de	30 decembrie 2023	Conducerea institutiei Personalul desemnat pentru implementare	Se va estima in functie de dimensiunea proiectului	

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
TEATRUL ODEON
ROMÂNIA

probabilitatea materializarii riscurilor de coruptie generate de interactiunea directa cu angajatii institutiei		resurse	activitate Feedback cetateni		a SNA		

OBIECTIV GENERAL 3 – DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISA LA NIVELUL TEATRULUI ODEON

Obiectiv specific nr. 1. Eficientizarea măsurilor de integritate la nivelul TEATRULUI ODEON

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Resurse	Observatii
1. Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Infomatii de interes public publicate conform standardului Numarul de structuri care incarca informatii pe website	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, IT si umane) Resurse umane insuficiente / neinstruite adecvat Grad scazut de participare / implicare a angajatilor in procesul de elaborare / implementare	Pagina de internet solicitari de Informatii de interes public	Permanent	Conducerea institutiei Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA Membrii desemnati in cadrul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Resurse umane, materiale, IT si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este conform HG nr. 1269/2021

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
TEATRUL ODEON
ROMÂNIA

OBIECTIV GENERAL 4: CONSOLIDAREA INTEGRITATII LA NIVELUL INSTITUTIEI DE CATRE ANGAJATI SI BENEFICIARII SERVICIILOR PUBLICE

Obiectiv specific nr. 1. Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de corupţie la nivelul TEATRULUI ODEON							
Masuri	**Indicatori de performanta**	**Riscuri**	**Surse de verificare**	**Termen de realizare**	**Responsabili**	**Resurse**	**Observatii**
4.1.Implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii in procesul de derulare a achizitiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr de proceduri de achizitie publica la care s-au incheiat pacte de integritate cu reprezentantii societatii civile	Reusrse umane si financiare insuficiente Caracterul formal al acestui proces Grad scazut de participare la cursuri de instruire / programele de formare profesionala specifica Tratarea cu superficialitate a programelor de formare profesionala / cursurilor de instruire / angajat Reticenta angajatilor de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizatii neguvernamentale care utilizeaza instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate incheiate	Permanent	Conducerea institutiei Sef birou achizitii publice Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea SNA	Reusrse umane, materiale, IT si financiare in limita bugetului aprobat	Masura este corelata cu prevederile HG nr. 1269 / 2021

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
TEATRUL ODEON
ROMÂNIA

4.2.Auditarea internă o dată la doi ani a sistemului / măsurilor de prevenire a corupţiei la nivelul instituţiei	Nr. Recomandări formulate Gradul de implementare a masuriilor preventive anticorupţie	Resusrse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea institutiei Structura de audit intern din cadrul instituţiei	Nu este cazul	

[redacted]