

ROMÂNIA
JUDETUL IASI – CONSILIUL JUDETEAN IASI
FILARMONICA "MOLDOVA" IASI



Str. Cuza Vodă, nr. 29, cod 700037, Iași; Tel. 0232-212509; Fax 0232-214160;
www.filarmonicais.ro; www.facebook.com/iasi.philharmonic.romania

DECIZIE NR. 15/1/02.03.2022

privind aprobarea Planului de Integritate pentru implementarea
Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025
la nivelul Filarmonicii „MOLDOVA” Iași

Directorul General al Filarmonicii „MOLDOVA” Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 41/10.01.2022 a Șefului biroului juridic, personal, comunicare din cadrul Filarmonicii „Moldova” Iași;

Având în vedere prevederile HG nr.1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA), a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

În temeiul art.106 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

DECIDE:

Art.1. – Se aprobă Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul Filarmonicii „Moldova” Iași a Strategiei Naționale Anticorupție pentru 2021-2025, plan prevăzut în Anexa care face parte din prezenta decizie.

Art.2. – Prevederile prezentei decizii, vor fi duse la îndeplinire de către Grupul de lucru responsabil pentru implementarea planului de integritate.

DIRECTOR GENERAL
Prof. Univ.Dr. Bujor PRELIPCEAN

ȘEF BIROU JURIDIC, PERSONAL, COMUNICARE,
Avocat Dr. Dumitru POPA

APROBAT,

DIRECTOR GENERAL,
Prof. Univ. Dr. Bujor PRELIPCEAN

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 511 din 02.03.2022

STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE 2021-2025

PLAN DE INTEGRITATE AL FILARMONICII "MOLDOVA" IAȘI

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
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 Iași	Declarația de aderare Transmiserea declarației către Consiliul Județean Iași	Reticiență în semnarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicarea pe pagina web a instituției	Martie 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/reactualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat	Martie 2022	Conducerea instituției	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	Răspunsuri primite din partea persoanelor consultate Propuneri primite de la angajați	Februarie 2022	Conducerea instituției Persoanele desemnate cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.4. Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea lui pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin decizie și diseminat (e-mail, circulară, etc.) Plan de integritate publicat pe site-ul instituției	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Martie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.5. Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	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	Martie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/persoanele desemnate cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.6. Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. de măsuri implementate Nr. 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 Iași	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplikarea angajaților	Raport de evaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.8. Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul
1.9. Realizarea pe pagina de internet a Filarmonicii "Moldova" Iași a unei secțiuni dedicate domeniului de integritate, în care vor fi publicate declarația de adevărat, planul de integritate, etc.	Secțiune distinctă creată pe website-ul instituției Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii Lipsă personal specializat	Pagina web a instituției	Annual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoane desemnate cu implementarea SNA	Nu este cazul
1.10. Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită actualizat, diseminat și implementat la nivelul instituției	Cod de conduită elaborat, actualizat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Întârzieri în actualizarea codului cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	Pagina web a instituției Avizier instituție	Permanent	Conducerea instituției Consilier de etică și integritate	Nu este cazul

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra angajaților

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1. Organizarea de activități de informare și consiliere a angajaților cu privire la drepturile lor în relația cu instituția și a nivelului de educație anticorupție (ex: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca – achiziții publice, etică, resurse umane, etc.)	Număr programe derulate/ activități de informare Număr participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare	Listă de prezență Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului, etc.
2.2. Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesiza/ evaluarea posibile incidente de integritate (registru de sesizări, etc.)	Număr de sesizări transmise Tip de canale utilizate Tipul faptelor asupra cărora se fac sesizări	Resurse umane și financiare insuficiente Acces limitat la internet Lipsa sesizărilor	Site-ul instituției Registru de sesizări	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul de comunicare cu publicul	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 instituției, publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice destinate cetățenilor	Nr. de informații publicate Nr. de structuri care încercă informații în website	Cetățeni neinteresați Personal neinstruit Resursă financiară insuficientă	Site-ul instituției Adrese E-mail-uri	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Marketing, PR	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii de finanțare
3.2. Publicarea pe site-ul instituției/ presa locală a anunțurilor privind concursurile/ examenle de angajare și de	Nr. de anunțuri publicate Nr. de publicații în care apare anunțul	Întârzieri în publicarea documentelor	Site-ul instituției Anunțuri Adrese	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Resurse Umane	Se va estima în funcție de caz

promovare								
3.3. Publicarea pe site-ul instituției în secțiunea Achiziții Publice, a anunțurilor/ procedurilor de achiziție publică și a rapoartelor de atribuire	Nr. de anunțuri publicate Pagina de internet actualizată periodic	Înălzieri în publicarea documentelor	Site-ul instituției Anunțuri Rapoarte de atribuire	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul Achiziții Publice	Nu este cazul		
Obiectiv 4: Consultare integrității la nivelul instituției								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget		
4.1. Consolidarea capacității administrative a structurilor de control intern, verificare și consientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern și managerial	Nr. total de funcții pt. verificare și control Nr. de proceduri elaborate/revizuite/simplificate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare, materiale, umane, IT) Înălzieri în realizarea unor instrumente adecvate de verificare și control	ROI actualizat Fișe de post actualizate Proceduri de verificare și control aprobate	Permanent	Conducerea instituției CM SCIM Coordonatorul Planului de Integritate	Nu este cazul		
4.2. Aplicarea unei sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pt încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor salariaților din cadrul Filarmonicii Moldova Iași	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/ în curs de soluționare Nr. și tipuri de sancțiuni dispuse	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		

COORDONATOR PLAN DE INTEGRITATE
Dir. adj. Artistic Șerban MEREUȚĂ

CONSILIER DE ETICĂ ȘI INTEGRITATE
Av. Dr. Dumitru POPA