



secretariat@teatruldavila.ro, +40248.216.647, Fax: +0348.401.491 | CIF: 4229440 | PIC: 88972018 | Str. Victoriei Nr. 9, PITEȘTI, ARGEȘ, ROMÂNIA

Anexă Nr.1 (parte integrantă a Deciziei Nr. 129/29.03.2023)



PLAN DE INTEGRITATE

privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 la nivelul Teatrului „Alexandru Davila” Pitești

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	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 Teatrului a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	1. Adoptarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Teatrului pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025. 2. Publicarea Declarației pe pagina de internet a Teatrului.	Declarație adoptată și distribuită	Adoptarea unei Declarații neadaptate contextului instituțional. Nivel scăzut de implicare al angajaților Teatrului.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	Trimestrul III 2023
2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul Teatrului a Planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	1. Elaborare proiect de Plan de integritate. 2. Consultarea structurilor din Teatru. 3. Aprobarea Planului de integritate. 4. Publicarea Planului de integritate pe pagina de internet a Teatrului.	Plan de integritate adoptat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării Planului de integritate. Tipuri de resurse efectiv alocate. Publicarea Planului de integritate pe site-ul Teatrului.	Nivel scăzut de implicare al angajaților Teatrului. Caracter exclusiv formal al consultării. Nealocarea resurselor umane.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	Semestrul II 2023

CONFORM CU ORIGINALUL



secretariat@teatrudivila.ro, +40248.216.647, Fax: +0348.401.491 | CIF: 4229440 | PIC: 88972018 | Str. Victoriei Nr. 9, PITEȘTI, ARGEȘ, ROMÂNIA

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	1. Elaborare Raport de evaluare a Planului de integritate și transmiterea acestuia către CJ Argeș. 2. Modificarea Planului de integritate, după caz.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul Teatrului. Plan adaptat și publicat pe site-ul Teatrului, dacă este cazul.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	Anual
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. Aprobarea Registrului riscurilor de corupție. 2. Actualizarea anuală a Registrului de corupție în urma monitorizării acestuia.	Registrul riscurilor de corupție completat. Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate. Nr de măsuri de intervenție.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Manager	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 producerii acestora.	1. Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate. 2. Elaborare Raport anual privind evaluarea incidentelor de integritate. 3. Transmitere Raport către CJ Argeș.	Rapoarte întocmite. Nr. de incidente identificate. Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Manager și responsabilul desemnat.	În limitele bugetului aprobat.	Anual
OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
6.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor	Diseminare mesajelor/activităților cu privire la integritate prin intermediul rețelelor de socializare.	Nr. de sesizări transmise de cetățeni. Nr. și tip de canale utilizate. Nr. de campanii de conștientizare organizate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Neimplicarea cetățenilor în demers.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	Permanent

Teatrul „Alexandru Davila” Pitești este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș



CONFORM CU ORIGINALUL

secretaria@teatruldavila.ro, +40248.216.647, Fax: +0348.401.491 | CIF: 4229440 | PIC: 88972018 | Str. Victoriei Nr. 9, PITEȘTI, ARGES, ROMÂNIA

Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
	tehnologii (de exemplu, social media).		Nr. activități de educație a publicului. Nr. materiale educative diseminat. Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook etc.).	Acces limitat la internet. Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.			
Obiectiv general 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 efective							
7.	Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937 din 23 octombrie 2019 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice.	1. Elaborarea/ Actualizarea procedurii interne privind protecția avertizorului în interes public. 2. Diseminarea acesteia la nivelul Teatrului.	Nr. de raportări. Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative. Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul Teatrului. Nr. de instituții în care există persoane/departamente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public. 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.	Lipsa interesului personalului/conducerii Teatrului.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	Permanent
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							





CONFORM CU ORIGINALUL

secretaria@teatruldavila.ro, +40248.216.647, Fax: +0348.401.491 | Cif: 4229440 | PIC: 88972018 | Str. Victoriei Nr. 9, PITEȘTI, ARGES, ROMÂNIA

Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
vulnerabilităților instituționale							
8.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice.	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Teatrului.	Nr. de recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate. Structuri de audit consolidate.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Lipsa cooperării din partea autorităților publice.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	La 2 ani
Obiectiv general 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							
9.	Aplicarea standardelor aferente open contracting data.	Asigurarea accesului la informații cu privire la achizițiile publice pentru publicul larg și societatea civilă prin implementarea Standardului Dateelor privind Contractarea Deschisă (standardul OCDS).	Nr. de seturi de date publicate. Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS.	Neimplementarea OCDS de către instituțiile publice. Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	2023
OBIECTIVUL GENERAL NR. 5 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII INSTITUȚIONALE A Teatrului „Alexandru Davila”							
10.	Informarea periodică a salariaților Teatrului.	<ol style="list-style-type: none">1. Informarea salariaților cu privire la obligația completării dosarului profesional în cazul în care aceștia sunt implicați în alte activități profesionale.2. Informare cu privire la regimul de incompatibilități și conflictul de interese.3. Informare cu privire la obligația înștiințării superiorului ierarhic prin declarație pe proprie răspundere în situația unui potențial conflict de interese.4. Informare cu privire la modul de gestionare a informațiilor cu caracter clasificat.5. Informare cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate.6. Informare cu privire la obligațiile acestora	Nr. de informații realizate. Nr. de salariați informați din cadrul Teatrului.	Informări incomplete. Pasivitatea salariaților.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	Anual





CONFORM CU ORIGINALUL

secretariat@teatruldavila.ro, +40248.216.647, Fax: +0348.401.491 | CIF: 4229440 | PIC: 88972018 | Str. Victoriei Nr. 9, PITEȘTI, ARGES, ROMÂNIA



Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
11.	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional.	7. Informare la declararea cadourilor. 8. Informare cu privire la rolul și protecția avertizorului de integritate. 9. Informare cu privire la fenomenul de pantouflage. 10. Informare cu privire la obligativitatea și modul de gestionare a declarațiilor de avere și de interese. 11. Informare către instituții cu privire la sistemul preventiv. 12. Informare către instituții cu privire la obligațiile prevăzute de Legea nr. 544/2001. 13. Informare cu privire la rolul consilierului de etică și integritate și a Codului de conduită, etică și integritate la nivelul Teatrului. 14. Informare 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.	Publicarea Raportului pe pagina de internet a Teatrului. Procentul de informații de interes public publicate pe pagina de internet a Teatrului.	Nealocarea resurselor umane corespunzătoare. Supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile cu comunicarea informațiilor de interes public. Neactualizarea informațiilor de interes public pe site-urile oficiale. Site nefuncțional.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	Anual
12	Asigurarea respectării prevederilor privind	1. Actualizarea componenței Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite	Decizie privind constituirea Comisiei de evaluare și	Rapoarte întocmite eronat. Nefințarea/Nepublicarea	Comisia de evaluare și	În limitele bugetului	Permanent

Teatrul „Alexandru Davila” Pitești este o instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș



secretariat@teatruldavila.ro, +40248.216.647, Fax: +0348.401.497 | CIF: 4229440 | PIC: 88972018 | Str. Victoriei Nr. 9, PITEȘTI, ARGES, ROMANIA

Nr. crt.	Măsura	Ațiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
13.	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 Teatrului. Codul de conduită.	cu titlu gratuit. 2. Popularizarea Comisiei și a rolului acesteia la nivelul Teatrului. 3. Transmiterea unei informări prin e-mail către angajați referitoare la obligațiile acestora cu privire la declararea cadourilor. 4. Publicarea pe site-ul Teatrului a <i>Listei cu bunuri primite cu titlu gratuit</i> .	inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit. Nr. de bunuri evaluate și inventariate. Nr. informări/an. Publicarea anuală a inventarului pe site-ul propriu.	acestora. Lipsa de implicare a salariaților.	inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit și Managerul	aprobat.	Permanent
14.	Elaborarea de proceduri identificate în urma completării Registrului riscurilor.	1. Numirea unui consilier de etică și integritate la nivelul Teatrului. 2. Popularizarea rolului consilierului de etică și integritate în cadrul Teatrului. 3. Elaborarea/actualizarea Codului de conduită, etică și integritate. 4. Consultarea salariaților. 5. Aprobarea și publicarea Codului pe pagina de internet a Teatrului. 6. Diseminarea acestuia către salariați. 7. Elaborare procedură privind consilierea etică în cadrul Teatrului. 8. Monitorizarea gradului de cunoaștere a salariaților. 1. Elaborare procedură de sistem pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese. 2. Elaborare procedură privind modul de monitorizare a prevederilor codului de conduită, etică și integritate. 3. Actualizarea procedurilor interne privind organizarea de concursuri de angajare, precum și verificarea respectării acestora. 4. Elaborare procedură privind gestionarea	Decizie desemnare consilier de etică și integritate. Decizie aprobare Codul de conduită, etică și integritate. Gradul de cunoaștere de către angajați a Codului de conduită, etică și integritate, revizuit. Nr. de consultații oferite de consilierul de etică și integritate la nivelul Teatrului. Nr. proceduri elaborate.	Nealocarea resurselor necesare pentru consilierul de etică și integritate. Lipsa de înțelegere a angajaților asupra valorilor și principiilor de etică/conduită. Lipsă resurse umane. Demers formal.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	2023

CONFORM CU ORIGINALUL

secretariat@teatruldavila.ro, +40248.216.647, Fax: +0348.401.491 | CIF: 4229440 | PIC: 88972018 | Str. Victoriei Nr. 9, PITEȘTI, ARGEȘ, ROMÂNIA

Nr. crt.	Măsura	Acțiuni principale	Indicatori de performanță	Riscuri	Responsabil	Buget estimat	Termen
15.	Crearea unei secțiuni pe pagina de internet a Teatrului cu titlatura <i>integritate</i> .	<p>dosarelor profesionale.</p> <p>5. Elaborare procedură privind notificarea încălcării securității datelor cu caracter personal în cadrul Teatrului.</p> <p>6. Elaborare procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Teatrului.</p> <p>7. Procedură privind modul de organizare a dezbaterilor publice la nivelul Teatrului.</p> <p>Publicarea tuturor informațiilor referitoare la SNA la secțiunea <i>integritate</i>.</p>	Nr. de seturi de date publicate.	Lipsă suport tehnic pentru crearea secțiunii. Publicarea parțială a datelor aferente SNA.	Manager	În limitele bugetului aprobat.	Permanent

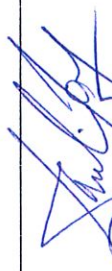




Întocmit,

Secretar Grup de lucru: Iuliana ZORILĂ SIMION

Verificat,
Coordonator Grup de lucru: Dan-Marius ZARAFESCU

Vizat,

Responsabili desemnați din cadrul Grupului de lucru:

Nr. crt.	Componența Grupului de lucru	Persoana desemnată	Funcția	Semnătura
1.	Coordonator pentru implementarea Planului de integritate, în contextul SNA 2021-2025:	Dan-Marius ZARAFESCU	Director General Adjunct	
2.	Consilierul de etică și integritate:	Verginiea SIMION	Referent de Specialitate în cadrul Compartimentului Resurse Umane-Salarizare	
3.	Membrii responsabili pentru implementarea Planului de integritate, în contextul SNA 2021-2025:	Cătălin Ion ILINA	Director Tehnic	
		Mihaela NINĂ	Contabil Șef	
		Araxy Mihaela NEGOSANU	Șef Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Prevenire și	



secretariat@teatruldavila.ro, +40248.216.647, Fax: +0348.401.491 | CIF: 4229440 | PIC: 88972018 | Str. Victoriei Nr. 9, PITEȘTI, ARGES, ROMÂNIA

	Marian JINGA	Protecție	
	Cătălin George CRĂCIUNESCU	Șef Birou Relații Publice, Marketing, Organizare Spectacole	
	Iuliana ZORILĂ SIMION	Economist, Compartimentul Achiziții Publice	
4.	Secretarul Grupului de lucru:	Secretar Marketing, Biroul Relații Publice, Marketing, Organizare Spectacole	

CONFORM CU ORIGINALUL