

PLANUL DE INTEGRITATE AL TEATRULUI MASCA
PERIOADA: 2022 – 2025, conform Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

OBIECTIV GENERAL 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL

OBIECTIV SPECIFIC 1.1. IMPEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL TEATRULUI MASCA

Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	Observații
1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională;	Declarație adoptată Declarație distribuită Declarație publicată pe site-ul instituției	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Declarația adoptată privind asumarea unei agende de integritate organizațională Website www.masca.ro Lista de distribuie	31.03.2022	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA	N/A	
2	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Plan de integritate aprobat Plan de integritate distribuit și publicat pe site-ul instituției Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse alocate	Nealocarea resurselor umane necesare Nivel scăzut de implicare a angajaților Caracter exclusiv formal al consultărilor	Proiectul planului de integritate; Propuneri primite de la angajați Plan de integritate aprobat Website www.masca.ro Lista de distribuie	30.06.2022	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA	N/A	
3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Nivel scăzut de implicare a angajaților Caracter exclusiv formal al consultărilor	Planul de integritate Raportul de evaluare Rapoarte si documente conexe Website www.masca.ro	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA	N/A	
4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Registrul riscurilor de corupție Rapoarte, fise, documente aferente	Anual, sau ori de câte ori este nevoie	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA	N/A	

		pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor						
5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	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	Registrul incidentelor de integritate Raportul de evaluare	Anual, sau ori de câte ori este nevoie	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA	N/A	
OBIECTIV GENERAL 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	Observații
6	Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	Nr. de activități de informare Nr. de participanți / beneficiari Feed-back participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Anual	Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA	Se vor stabili punctual	
7	Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, prin utilizarea de noi tehnologii (ex.: social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Numărul și tipul canalelor utilizate Nr. mesajelor preventive / postărilor publicate pe canale de social media	Nealocarea de resurse umane și financiare Resurse umane insuficiente	Note de informare Mesaje / sesizări primite Liste de difuzare	2025	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA	N/A	
8	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipuri de servicii digitalizate Număr de utilizatori	Resurse umane și financiare insuficiente sau nealocate	Website www.masca.ro Rapoarte de implementare și de activitate	2025	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA	Se vor stabili punctual	
OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI								
OBIECTIV SPECIFIC 3.1. – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective								
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	Observații

9	Dezvoltarea, adoptarea și implementarea de proceduri și instrumente de lucru privind măsurile preventive anticorupție	Procedura privind activitatea consilierului etic Procedura privind evaluarea incidentelor de integritate	Nealocarea resurselor umane necesare	Proceduri aprobate și implementate	2023	Conducerea instituției Coordonatorul grupului de lucru privind implementarea SNA	N/A	
OBIECTIV SPECIFIC 3.2. - Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică								
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	Observații
10	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Nr. și tipul informațiilor de interes public publicate conform standardului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Website www.masca.ro Registrul solicitărilor de informații	2023	Conducerea instituției Responsabilul cu informațiile de interes public	N/A	
11	Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. seturi de date publicate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Portal data.gov.ro	2023	Conducerea instituției Persoanele desemnate	N/A	
12	Respectarea prevederilor Lg. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției	Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea cadourilor	Nealocarea resurselor umane necesare Nivel scăzut de implicare a angajaților	Registrul bunurilor primite cu titlu gratuit Procese verbale de instruire	Permanent	Conducerea instituției	N/A	
13	Respectarea prevederilor privind declararea averii și intereselor	Responsabil desemnat Număr de consultații oferite Număr de persoane instruite Gradul de cunoaștere de către angajați a normelor privind declararea averilor și intereselor Nr. declarații depuse	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Depunerea declarațiilor cu întârziere	Registru declarații de avere și de interese Website www.masca.ro	Anual	Conducerea instituției Responsabilul desemnat Persoanele cu funcții de conducere	N/A	
OBIECTIV SPECIFIC 3.3.: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și								

	vulnerabilităților instituționale							
	Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	Observații
14	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Structură internă nefuncțională	Rapoarte de audit	2024	Conducerea instituției	N/A	
15	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Întârzieri în elaborarea evaluării	Raport implementare SCIM	Anual	Conducerea instituției Comisia de monitorizare SCIM	N/A	



Verificat,

Coordonator implementare

Stefan Livada

Elaborat,

Responsabili grup lucru:

Elena Păcăleanu

Florentina Dădăl

Marius Predescu