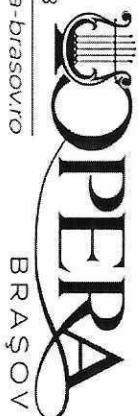


OPERA BRASOV

C.I.F.: 4317746 / Telefon: +40 268 415 990

Adresa: Str Bisericii Române Nr.51 - Brașov. Cod postal 500068

E-mail: secretariatoperabrasov@yahoo.com / Web: www.opera-brasov.ro



Plan de integritate al Operei Brașov

Anexă la decizia nr.40/12.05.2022

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Risuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarajei privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată, disemnată postată pe site-ul instituției	Adoptarea unei declarări neadaptate contextului instituțional	Document aprobat Publicare pe site – ul instituției	31 Mai 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Dificultăți în identificarea persoanelor responsabile, din cauza structurii reduse de personal administrativ. Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Publicare pe site – ul instituției	Mai 2022	Conducerea instituției	Nu este cazul.
1.3 Elaborarea planului de integritate în urma consultării angajaților	Plan de integritate aprobat. Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Anunț angajații în vederea înaintării de propuneri Propunerile primite de la angajații Documentul elaborat	Mai 2022	Conducerea instituției, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și disemnat în cadrul instituției	Caracter formal al demersului, nivel scăzut de implicare a salariaților	Plan de integritate aprobat, postat pe site-ul instituției	Iunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile identificate	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției (dacă este cazul)	Caracter formal al demersului, Neimplicarea angajaților	Raport de evaluare finalizat	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.6	Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de vulnerabilități identificate și evaluate	riscuri și vulnerabilități la corupție	Caracterul formal al demersului	Rapoarte de evaluare a riscurilor vulnerabilităților la corupție/Registru de riscuri	lunie 2022	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7	Implementarea periodică a măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	formal al demersului	Raport privind de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.	
1.8	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparentă instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	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 Încurajarea angajaților de a sesiza posibile incidente de integritate.	Nr. sesizări transmise de angajați Tip de canale utilizate	Gestionarea defectuoasă de către personalul desemnat a sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise	2025	Conducerea instituției Personalul desemnat		Nu este cazul.	
2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor și asigurarea stabilității funcției ocupate	Raport de evaluare anuală a performanțelor angajaților.	Evaluare formală	Rapoarte de evaluare	Anual	Conducerea instituției, Personalul desemnat		Nu este cazul.	

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței și îmbunătățirea capacitatii de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților la nivelul instituției							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes general publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a instituției	Permanent	Conducerea instituției Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări.	
3.2 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1 etica, integritatea , în vederea identificării vulnerabilităților aferente	Nr. de concluzii ,recomandări și măsuri în urma evaluării mecanismului de control intern managerial	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniul	E-mail-uri Raportări SCIM	Permanent	Conducerea persoanele desemnate	instituției, responsabile	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției							
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
4.1 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora și asigurarea unui regim de protecție adecvat	Modificarea reglementărilor interne privind achizițiile pentru consolidarea statutului și evitarea riscului de tentative de corupție	Necunoașterea îndeajuns și nerespectarea documentația aferenta achizițiilor efectuate	Documentația aferenta achizițiilor efectuate	Permanent	Conducerea instituției publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.	Se va estima în funcție dimensiunea proiectului.

împotriva tentativelor de corupere				
4.2 Elaborarea procedurilor proprii privind achizițiile publice directe cu respectarea prevederilor legislative conform Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice	Nr. de proceduri elaborate	Neaplicarea procedurilor elaborate	proceduri operaționale	Permanent

- Coordonator - Antipa Dan - Director general adjunct
- Torcea Adriana-Dana – contabil-șef (Compartiment finanțier – contabilitate)
- Manera Elena - inspector de specialitate (Comisia de monitorizare)
- Pletea Luminita-Cleopatra - referent resurse umane (Serviciul Resurse Umane-Relații Publice)
- consilier de etică – Brînzea Violeta
- secretar - Schiau Daniela-Alina – consilier juridic