



**PLAN DE INTEGRITATE AL CASEI DE CULTURĂ A STUDENȚILOR SIBIU ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 - 2025**

Nr. crt.	Măsurile	Indicatori de Performanță/Evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Buget
OBIECTIVUL GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
<i>Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</i>						
1.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Coordonatorul implementării Planului de integritate	31.03.2022	Bugetul curent
2.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate prin Decizia Directorului CCS Persoane desemnate prin Decizia Directorului CCS pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul implementării Planului de integritate	30.06.2022	Bugetul curent
3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare a implementării Planului intern de integritate întocmit Plan intern de integritate adaptat	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Anual	Bugetul curent



Nr. crt.	Măsurii	Indicatori de Performanță/Evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Buget
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	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. de măsuri de intervenție Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul CCS SIBIU	Anual	Bugetul curent
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	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	Responsabilul CCS SIBIU pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Anual	Bugetul curent
6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de MFTES la activitățile de monitorizare a strategiei	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul implementării Planului de integritate Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul CCS SIBIU	Permanent	Bugetul curent
OBIECTIVUL GENERAL Nr. 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR						
7.	Consolidarea profesionalismului în	Nr. angajați evaluați	Evaluarea formală a angajaților	Compartimentul Financiar-Contabil -Resurse Umane	Permanent	Bugetul curent



Nr. crt.	Măsurii	Indicatori de Performanță/Evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Buget
	cariera personalului din cadrul CCS, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate Procentul posturilor de ocupate cu titlul permanent prin raportare la numărul total al posturilor din instituție Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul implementării Planului de integritate		
8.	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice (CCS)	Nr. sesizări referitoare la incidente de integrate soluționate Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integrate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul CCS Măsuri luate urmare sesizărilor Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții	Responsabilul CCS SIBIU pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Permanent	Bugetul curent
9.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor	Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Responsabilul CCS SIBIU pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	2021 - 2025	Bugetul curent



Nr. crt.	Măsurii	Indicatori de Performanță/Evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Buget
	tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a publicului Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc.)	Neimplicarea cetățenilor în demers Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Coordonatorul implementării Planului de integritate		
10.	Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici	Nr. servicii publice digitalizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Acces limitat la internet	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Permanent	Bugetul curent
OBIECTIVUL GENERAL Nr. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE						
<i>Obiectiv specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</i>						
11.	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. persoane special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor în interes public	Lipsa interesului personalului/conducerii Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Permanent	Bugetul curent



Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de Performanță/Evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Buget
		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				
<i>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 vulnerabilităților instituționale</i>						
12.	Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora	Nr. de aplicații informatice dezvoltate Gradul de utilizare al aplicațiilor de către personal	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa interesului sau cunoștințelor personalului Dificultăți tehnice Utilizarea improprie/dificilă a aplicațiilor dezvoltate	Grupul de lucru pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul CCS SIBIU Coordonatorul implementării Planului de integritate	Permanent	Bugetul curent
OBIECTIVUL GENERAL Nr. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
<i>Obiectiv specific nr. 4.4 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilității și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice</i>						
13.	Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și	Modificarea reglementărilor pentru consolidarea statutului Raportului între numărul de intrări / ieșiri din sistem	Întârziere în adoptarea unui normativ în vederea consolidării statutului Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție	Coordonatorul implementării Planului de integritate	Permanent	Bugetul curent



Nr. crt.	Măsuri	Indicatori de Performanță/Evaluare	Riscuri	Responsabili	Termen	Buget
	asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr. de sesizări a organelor de urmărire penală cu privire la presupuse tentative de corupere și/sau intimidare	Lipsa de eficiență a măsurilor de menținere în sistem a personalului specializat în achiziții publice			
OBIECTIVUL GENERAL Nr. 5 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
<i>Neaplicabil la nivelul Casei de Cultură a Studenților</i>						