

PLAN DE INTEGRITATE AL SC KULTUR CENTRUM SRL

APROBARE COMITAT
FUG
RO26469722
12.10.2023
Aprob,
ERDÖS ÁGNES

Obiectiv general 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea implementării către AMEPIP	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății, adresă transmisă către AMEPIP	Reticență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea societății, întârzieri în transmiterea răspunsului către AMEPIP	Document aprobat și publicat pe pagina web a societății, adresă transmisă	31 mai 2024	Conducerea societății	Nu este cazul
1.1.2 Desemnarea ofițerului de conformitate pentru implementarea planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale	Act administrativ emis, informarea AMEPIP cu privire la desemnarea ofițerului de conformitate și comunicarea datelor acestuia	Întârzieri în identificarea și desemnarea ofițerului de conformitate, desemnarea unui ofițer neconform	Document aprobat și publicat pe site-ul societății, Baza de date AMEPIP	31 mai 2024	Conducerea societății	Nu este cazul
1.1.3 Înștiințarea ofițerului de conformitate cu privire la obligațiile ce îi revin privind implementarea SNA în	Fișa postului emisă	Caracter formal al procedurii, prevederi neclare cu privire la	Fișa postului elaborată și aprobată	31 mai 2024	Conducerea societății, resurse umane	Nu este cazul

cadrul societății		modul de desfășurare a activității	Propuneri primite de la angajați Raport/ proces-verbal al consultării			
1.1.4 Consultarea personalului în procesul de elaborare a planului de integritate privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate, Nr. concluzii consemnate	Caracter formal al consultării, neparticiparea/ neimplicarea angajaților și persoanelor cu factor de decizie		31 mai 2024	Conducerea societății, persoane cu factor de decizie din cadrul societății	Nu este cazul
1.1.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, notă internă, etc.), nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate, modalitatea de informare a acestora (ex. e-mail, notă internă, etc.), plan de integritate publicat pe site-ul societății	Întârzieri în adoptarea planului de integritate în termenul legal; nedistribuirea planului în rândul angajaților și nepublicarea pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat; plan de integritate distribuit și publicat; notă internă/ e-mail/ lista de luare la cunoștință	31 mai 2024	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
1.1.6 Transmiterea Planului de integritate către secretariatul tehnic SNA din cadrul Ministerului Justiției/AMEPIP	Plan de integritate transmis	Întârzieri în transmiterea planului de integritate, în termen	Adresă transmitere/ e-mail de confirmare	31 mai 2024	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
1.1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou-identificate, transmiterea către Ministerul Justiției/AMEPIP a planului de integritate	Grad de implementare a planului de integritate, măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării, neparticiparea/ neimplicarea ofițerului de conformitate și a persoanelor cu factor de	Raport de evaluare, baza de date AMEPIP/Ministerul Justiției	Anual	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul

actualizat (dacă e cazul)	decizie					
1.1.8 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic SNA din cadrul Ministerului Justiției/ AMEPIP și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a SNA	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare, transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în planul de integritate, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor, participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate, documente, anexe, minute, liste participante	Anual	Ofițerul de conformitate	Nu este cazul
1.1.9 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control ca urmare a 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, personal nespecializat	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, plan de măsuri	Permanent	Ofițerul de conformitate	După caz
Obiectiv general 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor/ persoanelor fizice						
Obiectiv specific 2.1. Creșterea gradului de informare a publicului cu privire la impactul fenomenului de corupție						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.1.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor	Nr. programe derulate/ activități de informare, nr.	Resurse financiare insuficiente, grad scăzut	Rapoarte de activitate, procese-	Permanent	Conducerea societății,	Se va stabili

și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societatea	participanți, nr. module de curs derulate, feedback-ul participanților	de participare, caracter formal al activităților, lipsa interesului pentru dialogul cu reprezentanții societății	verbale, liste de prezentă	ofiterul de conformitate	ulterior, după caz
2.1.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. sesizări transmise de cetățeni, tipuri de canale utilizate, nr. mesaje preventive/ postări publicate pe canalele instituționale de comunicare on-line	Nealocarea de resurse umane și financiare, acces limitat la internet și echipamente în rândul cetățenilor din mediul rural sau în vârstă, lipsa personalului din întreprindere care să gestioneze sesizările primite	Note de informare, mesaje/ sesizări transmise pe conturile societății, e-mailuri transmise, liste de difuzare, fișiere publicate pe internet	Conducerea societății, ofiterul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
2.1.3 Punerea la dispoziția publicului a unor modalități de sesizare cu privire la conduita personalului (formulare, registru de sesizări, sesizări on-line)	Nr. sesizări primite, nr. și tipurile de măști luate ca urmare a sesizărilor	Reticiența cetățenilor în a formula sesizări cu privire la conduita personalului, comunicare insuficientă cu reprezentanții societății	Rapoarte de activitate, sesizări primite și soluționate	Conducerea societății, ofiterul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
2.1.4 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Nr. și tipuri de servicii digitalizate, nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane), acces limitat la resurse (ex. internet, lipsa echipamentelor tehnice)	Pagina/ portalul societății care furnizează serviciul, rapoarte de activitate, Feedback cetățeni	Conducerea societății, ofiterul de conformitate, personalul desemnat	Se va stabili ulterior, după caz
2.1.5 Măsurarea gradului de satisfacție a cetățeanului privind calitatea serviciilor	Nr. chestionare, grad de satisfacție	Reticiența cetățenilor în a-și exprima opinia, lipsa	Chestionare, site-ul societății,	Conducerea societății,	Se va stabili

furnizate și/ sau conduita personalului		încrederii în reprezentanții societății, necunoașterea drepturilor cetățenilor	instrumente de verificare și evaluare	ofiterul de conformitate	ulterior, după caz	
Obiectiv specific 2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și reprezentanților societății						
Acțiuni/Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
2.2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și reprezentanților societății, cu accent pe drepturile acestora în relația cu societatea și impactul corupției asupra serviciilor publice	Nr. și tipuri de activități de creștere a educației anticorupție, nr. beneficiarilor activităților, feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție, rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul prevenirii corupției	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, nivel scăzut de participare și implicare, caracterul formal al activităților, calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție	Liste de prezentă, chestionare de evaluare, feedback-uri	Periodic	Conducerea societății, ofiterul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
2.2.2 Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor	Nr. activități de evaluare a personalului, nr. și tipul măsurilor dispuse, nr. și tipurile de măsuri luate	Evaluarea formală a personalului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoartele activităților de evaluare, concluziile și măsurile aplicate	După caz	Conducerea societății, resurse umane	Se va stabili ulterior, după caz
2.2.3 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de personalul din societate	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate, procentul sesizărilor referitoare la	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție, nealocarea resurselor umane și financiare	Rapoarte de activitate, rapoarte de evaluare, registrul sesizărilor, planuri	Permanent	Conducerea societății, ofiterul de conformitate	Se va stabili ulterior, după

	incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății, nr. măsuri luate urmare sesizărilor, nr. și tipurile de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor	necesare, necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare	măsuri aplicate		caz	
2.2.4 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Nr. de sesizări transmise de cetățeni, nr. și tip de canale utilizate, nr. de campanii de conștientizare organizate, nr. activități de educație a publicului, nr. materiale educative diseminate, nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (Facebook, Instagram, Youtube, etc)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, neimplicarea cetățenilor în demers, acces limitat la internet, lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Rețele social media, site-ul societății, registrul sesizărilor	După caz	Se va stabili ulterior, după caz	
Obiectiv general 3: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajații societății						
Obiectiv specific 3.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților din cadrul societății						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.1.1 Desemnarea și evaluarea activității consilierului de etică în cadrul societății	Nr. persoane desemnate pentru activitatea de consiliere etică, gradul de îndeplinire al obligațiilor	Personal neimplicat în activitatea de consiliere etică, pregătire insuficientă în domeniul anticorupție	Decizie/ hotărâre de desemnare, aprobată și semnată, raport de evaluare	31 martie 2024	Conducerea societății, ofițerul de conformitate, resurse umane	Nu este cazul

3.1.2 Actualizarea/ implementarea codului de etică și diseminarea în rândul personalului societății, publicarea codului pe site-ul societății	Cod de etică implementat, diseminat și publicat	Caracter formal al documentelor, întocmirea unui cod de etică neconform, diseminarea parțială în cadrul societății, interesul scăzut al personalului, publicarea/ afișarea cu întârziere a codului etic pe site-ul societății	Decizie aprobare cod de etică, proces-verbal de luare la cunoștință a angajaților cu privire la codul de etică, chestionare de evaluarea periodică a cunoștințelor angajaților, site-ul societății	31 martie 2024	Conducerea societății, resurse umane, ofiterul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
3.1.3 Implicarea activă a consilierului de etică în activități de consiliere a personalului societății și desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea, dedicate personalului din întreprindere	Număr și tip de activități organizate, număr persoane consiliate, feedback-ul personalului din întreprindere	Neolocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de interes din partea personalului societății, caracter formal al demersului	Rapoarte de activitate, procese-verbale de luare la cunoștință, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	Permanent	Conducerea societății, resurse umane, ofiterul de conformitate	Nu este cazul
3.1.4 Asigurarea respectării normelor și a prevederilor legale în organizarea recrutării și desfășurării examenelor de promovare prin sporirea instrumentelor/ mecanismelor de verificare și control	Număr și tipuri de mecanisme de control	Recrutarea de personal neadecvat, pregătire profesională insuficientă, inclusiv în domeniul prevenirii corupției, resurse financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, plan de măsuri, chestionare de evaluare	Permanent	Conducerea societății, resurse umane	Nu este cazul
3.1.5 Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri/ instruiți/ schimburi de experiență privind integritatea, prevenirea corupției, riscuri,	Nr. cursuri/ instruiți derulate, nr. participanți, nr. module curs, nr. certificate de participare	Resurse financiare insuficiente, lipsa interesului, grad scăzut de participare	Rapoarte de activitate, liste de prezență, certificate de participare	Periodic	Conducerea societății, resurse umane	Se va stabili ulterior, după

Obiectiv specific 3.3. Creșterea responsabilității personalului privind situațiile de incompatibilitate						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.3.1 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de incompatibilitate	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din înțelegerea, resurse umane insuficiente	Chestionare/rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Conducerea societății, consilierul de etică, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
3.3.2 Identificarea și raportarea situațiilor de incompatibilitate în cadrul societății, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de incompatibilitate	Nr. situații de incompatibilitate identificate, Nr. măsuri de remediere	Neidentificarea la timp a situațiilor de incompatibilitate, personal nespecializat, măsuri insuficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Conducerea societății, consilierul de etică, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
Obiectiv specific 3.4. Îmbunătățirea calitativă și cantitativă a activității de monitorizare și evaluare a averilor și a intereselor, astfel încât să se obțină efecte disuasive, care să permită limitarea cazurilor de averi nejustificate, conflicte de interese sau incompatibilități						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.4.1 Declararea averilor și intereselor fiecărui membru al CA/director de pe întreaga durată a mandatului, în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată, prin intermediul e-DAI	Nr. declarații înregistrate și încărcate pe platforma e-DAI	Caracter formal al declarării, instruirea insuficientă a personalului, lipsa interesului	Platforma e-DAI	Conform prevederilor legale	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
3.4.2 Asigurarea transparenței, publicarea și menținerea declarațiilor de avere și interese pe site-ul societății	Nr. declarații afișate/publicate	Întârzieri în publicarea/afișarea declarațiilor de avere și interese, acces	Site-ul societății	Permanent	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul

		limitat la internet, site nefuncțional			conformitate	
Obiectiv specific 3.5 Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind declararea cadourilor și a bunurilor primite cu titlu gratuit						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.5.1 Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile legale de declarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din înțelegerea, resurse umane și financiare insuficiente	Chestionare/rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
3.5.2 Identificarea și raportarea situațiilor de nedeclarare a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor de nedeclarare a cadourilor	Nr. situații identificate, nr. măsuri de remediere luate	Neidentificarea la timp a cadourilor și bunurilor primite cu titlu gratuit, măsuri ineficiente, pregătirea neadecvată a personalului	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, raport măsuri	Permanent	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
Obiectiv specific 3.6. Creșterea gradului de responsabilizare a angajaților privind interdicțiile post angajare (pantouflagge-ul)						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
3.6.1 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de pantouflagge (interdicția post-angajare)	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din înțelegerea, resurse umane insuficiente	Chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul
3.6.2 Identificarea și raportarea situațiilor de pantouflagge în cadrul societății, implementarea măsurilor legale pentru remedierea situațiilor	Nr. situații identificate, nr. măsuri de remediere luate	Neidentificarea la timp a situațiilor de pantouflagge în cadrul societății, măsuri ineficiente, pregătirea	Rapoarte de activitate, misiuni de control intern, măsuri implementate, situații remediate	Permanent	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul

			neadekvată a personalului				
Obiectiv specific 3.7. Îmbunătățirea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile							
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	
3.7.1 Identificarea și centralizarea funcțiilor sensibile, aplicarea măsurilor privind gestionarea riscurilor asociate funcțiilor sensibile	Nr. funcții sensibile identificate, nr. măsuri identificate și aplicate	Identificarea parțială a funcțiilor sensibile, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ, caracter formal al procesului, lipsa informațiilor relevante, neaplicarea măsurilor necesare, resurse umane și financiare insuficiente	Inventarul funcțiilor sensibile, plan de măsuri	Permanent	Conducerea societății, resurse umane	Nu este cazul	
3.7.2 Informarea și evaluarea personalului privind obligațiile ce le revin ca urmare a funcțiilor sensibile pe care le dețin	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din înțelegere, resurse umane și financiare insuficiente	Chestionare de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Conducerea societății, resurse umane	Nu este cazul	
Obiectiv specific 3.8. Responsabilizarea personalului privind protecția avertizorului în interes public/ de integritate							
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	
3.8.1 Informarea și evaluarea personalului privind cunoașterea situațiilor de încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității,	Nr. persoane informate, nr. sesiuni de instruire/informare	Lipsa implicării și a interesului personalului din înțelegere, resurse umane insuficiente	Chestionare/rapoarte de evaluare periodică a cunoștințelor angajaților	Periodic	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	După caz	

economicității și transparenței									
Obiectiv general 4: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă									
Obiectiv specific 4.1. Creșterea transparenței și a proceselor decizionale									
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget			
4.1.1 Asigurarea funcționalității site-ului societății, monitorizarea informațiilor publicate, monitorizarea și actualizarea datelor de contact privind persoanele responsabile	Site funcțional, nr. informații publicate; date de contact afișate și actualizate	Întârzieri în publicarea informațiilor de interes public, publicarea parțială a informațiilor	Site-ul societății	Permanent	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	După caz			
4.1.2 Eficientizarea activităților în vederea asigurării și îmbunătățirii accesului la informații de interes public	Numărul, tipul și calitatea informațiilor publicate, rata de răspuns la solicitări, nr. de sancțiuni aplicate persoanelor responsabile cu furnizarea informațiilor de interes public, rata de contestare a măsurilor aplicate	Publicarea parțială/incompletă a informațiilor, termen de răspuns prelungit la solicitări, răspuns incomplet sau neconform, furnizarea cu întârziere a informațiilor din oficiu și a informațiilor solicitate de cetățeni	Registrul de cereri privind solicitările la informații de interes public, răspunsurile formulate	Periodic	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul			
4.1.3 Dezvoltarea de schimburi de bune practici, asistență, cursuri de formare pentru creșterea capacității societății de a furniza informații de interes public și de a asigura un proces participativ de calitate	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, personal dezinteresat, rata de participare scăzută	Liste prezentă, certificate de participare	Periodic	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz			
4.1.4 Îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii, atât online cât și	Nr. soluții identificate, nr. sesizări primite	Neîncrederea în reprezentanții societății,	Rapoarte de activitate, canale de	Permanent	Conducerea societății,	Nu este cazul			

în interacțiunea fizică		resurse umane și financiare insuficiente, interesul scăzut pentru îmbunătățirea mijloacelor de comunicare cu cetățenii	comunicare		ofiterul de conformitate	
4.1.5 Aplicarea standardelor de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexele 4 și 5 la OUG 1269/2021 privind aprobarea SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate, conform standardului, număr de structuri care încarcă informații pe website	Resurse financiare insuficiente, personal neinstruit	Pagina de internet a societății, solicitări de informații de interes public, e-mail-uri	Permanent	Conducerea societății, ofiterul de conformitate	Nu este cazul
Obiectiv general 5: Consolidarea integrității la nivelul societății						
Obiectiv specific 5.1: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în întreprinderile publice						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
5.1.1 Identificarea activităților care sunt cele mai vulnerabile la corupție	Nr. riscuri identificate, nr. și tipuri de măsuri luate	Caracter formal în identificarea activităților vulnerabile, resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte de evaluare, rapoarte de activitate, rapoarte de audit	Periodic	Conducerea societății, ofiterul de conformitate	Nu este cazul
5.1.2 Revizuirea și simplificarea activităților, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii ale informației în vederea furnizării serviciilor publice online și minimalizarea interacțiunii dintre angajați și cetățeni	Nr. activități simplificate, nr. servicii publice furnizate online, nr. utilizatori, frecvența utilizării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, întârzieri în procesul de achiziție și implementare a soluțiilor informatice,	Decizii adoptate, site-ul societății, tipurile de servicii online disponibile	Periodic	Conducerea societății, ofiterul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz

			personal nespecializat în cadrul societății, acces limitat la internet				
5.1.3 Realizarea unor proiecte/ activități în parteneriat cu autoritățile publice locale și reprezentanții societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității	Nr. și tip de activități desfășurate, sustenabilitatea proiectelor/ activităților realizate, feedback-ul grupului țintă	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare, lipsa de implicare a autorității publice locale și a reprezentanților societății civile	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Periodic	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz	
5.1.4 Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public	Nr. bune practici identificate, nr. de activități comune de formare profesională, gradul de preluare a bunelor practici	Nivel scăzut de participare și implicare a reprezentanților din sectorul public și mediul de afaceri	Rapoarte de activitate, procese-verbale, minute	Periodic	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz	
Obiectiv specific 5.2. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice							
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	
5.2.1 Monitorizarea și analizarea legislației în materie de achiziții publice	Nr. modificări legislative identificate, nr. măsuri aplicate	Nealocarea resurselor umane necesare, personal dezinteresat, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Chestionare de evaluare și instrumente de verificare a cunoștințelor personalului din domeniul achizițiilor	Periodic	Conducerea societății, personalul angajat în această funcție	Nu este cazul	
5.2.2 Identificarea funcțiilor implicate în achiziții publice care sunt vulnerabile la corupție, a domeniilor în care achizițiile publice sunt mai expuse corupției și a	Nr. de funcții vulnerabile la corupție identificate, nr. de domenii în care achizițiile publice sunt mai expuse	Lipsa identificării corecte a zonelor expuse corupției, caracterul formal al demersului,	Rapoarte de evaluare, plan de măsuri	Permanent	Conducerea societății, ofițerul de conformitate	Nu este cazul	

etapelor procedurilor de achiziții publice în care apar indicii de corupție	corupției	nealocarea resurselor umane și financiare necesare, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ				
5.2.3 Combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii și ofertanți/ candidați/ participanți la procedurile în discuție prin completarea declarațiilor de confidențialitate și imparțialitate	Nr. nereguli identificate, nr. declarații completate, nr. măsuri aplicate	Lipsa identificării corecte a situațiilor expuse corupției, caracterul formal al demersului, nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte de activitate, proceduri de achiziție,	Permanent	Conducerea societății, personalul angajat în această funcție	Nu este cazul
5.2.4 Atragerea și menținerea în sistem a personalului specializat în achiziții publice, inclusiv prin consolidarea statutului acestora, cât și asigurarea unui regim de protecție adecvat împotriva tentativelor de intimidare sau corupere	Nr. personal specializat, nr. programe formare, nr. riscuri eliminate	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind practicile anticorupție, lipsa interesului	Rapoarte și chestionare de evaluare a cunoștințelor angajaților din domeniul achizițiilor	Permanent	Conducerea societății, resurse umane	Se va stabili ulterior, după caz
5.2.5 Creșterea capacității personalului implicat în activitatea de achiziție publică pentru a identifica elementele care pot afecta intensitatea și calitatea competiției	Nr. de persoane implicate în realizarea controlului/ verificării	Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate, caracter formal al demersului	Proceduri existente, rapoarte de evaluare	Permanent	Conducerea societății, ofiterul de conformitate	Nu este cazul
5.2.6 Asigurarea transparenței în ceea ce privește publicarea informațiilor	Nr. proiecte, nr. informații publicate	Nepublicarea/ întârzieri în furnizarea	Site-ul societății	Permanent	Conducerea societății,	Nu este cazul

referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă		informațiilor referitoare la proiectele finanțate din programe naționale/ fonduri europene, aflate în curs de implementare, încheiate sau de perspectivă			ofiterul de conformitate	
5.2.7 Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții publice, conform prevederilor legale	Nr. proceduri de achiziție derulate, gradul de respectare al prevederilor legale	Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane insuficiente	Proceduri de achiziții	Permanent	Conducerea societății, personalul angajat în această funcție, ofiterul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
5.2.8 Implementarea măsurilor legale pentru evitarea neregulilor referitoare la procedurile de achiziție și diminuarea numărului de contestații/ acțiuni în instanță	Nr. nereguli identificate, nr. contestații/ acțiuni în instanță, nr. măsuri aplicate	Personal nespecializat, interes scăzut de implicare și respectare a prevederilor legale, resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte de activitate, documente, anexe, plângeri, sesizări	Permanent	Conducerea societății, personalul angajat în această funcție, ofiterul de conformitate	Se va stabili ulterior, după caz
Obiectiv general 6: Consolidarea managementului întreprinderii și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Obiectiv specific 6.1 Consolidarea mecanismelor de control						
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget
6.1.1 Asigurarea unor controale interne riguroase cu privire la respectarea dispozițiilor legale în cadrul societății	Nr. controale efectuate, nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de măsuri aplicate, nr. persoane sancționate	Controale insuficiente sau formale, nealocarea resurselor umane și financiare necesare,	Rapoarte de evaluare și control, măsuri dispuse	Periodic	Conducerea societății	După caz

		cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ					
6.1.2 Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern/ audit și conștientizarea factorilor de decizie cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. evaluări efectuate, nr. și tipuri de măsuri aplicate	Resurse umane și financiare insuficiente, cunoștințe insuficiente privind prevederile legale, neimplicarea persoanelor cu rol de decizie în cadrul societății	Rapoarte de audit, rapoarte de evaluare, chestionare de evaluare a cunoștințelor personalului	După caz	Conducerea societății	După caz	
6.1.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor funcțiilor	Nr. nereguli identificate, nr. și tipuri de sancțiuni disciplinare aplicate, nr. persoane sancționate	Neidentificarea la timp a neregulilor, lipsa informațiilor relevante, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ	Rapoarte ale comisiei de disciplină	După caz	Conducerea societății, comisia de disciplină	Nu este cazul	
Obiectiv specific 6.2. Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților din întreprindere							
Acțiuni/Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabili	Buget	
6.2.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate, gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție, nr. nereguli constatate	Resurse umane insuficiente, lipsa structurilor de audit intern, lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor, întârzieri în derularea misiunilor de audit	Rapoarte de audit, rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societății	După caz	
6.2.2 Evaluarea mecanismului de control intern managerial, în vederea identificării	Nr. de concluzii și recomandări în urma	Nealocarea resurselor umane și financiare	Rapoarte de evaluare	Periodic	Conducerea societății,	Se va stabili	

vulnerabilităților aferente	evaluării mecanismului de control intern managerial, nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	necesare, întâzieri în elaborarea evaluării, cunoștințe insuficiente privind cadrul legislativ		ofiterul de conformitate	ulterior, după caz
6.2.3 Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Nr. incidente identificate, nr. măsuri corective aplicate	Implementarea parțială a standardelor de integritate de către conducătorii din cadrul societății, neaplicarea măsurilor corective	Rapoarte de evaluare, plan de măsuri	Conducerea societății	Nu este cazul
6.2.4 Formarea și perfecționarea persoanelor cu rol de conducere privind managementul întreprinderilor	Nr. programe derulate, nr. participanți	Resurse financiare insuficiente, interes scăzut	Lista de prezență, chestionare de evaluare, certificate de participare	Conducerea societății	Se va stabili ulterior, după caz

Întocmit,
Ofițer de conformitate,

