APROB,

Planul de integritate

pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2021-2025

la nivelul Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L. pentru anii 2024-2028

Nr. crt.	Descrierea măsurii	Indicatori	Riscuri	Responsabil	Termen	Observații
OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL APARATULUI PROPRIU AL CENTRULUI DE INOVARE ȘI PROIECTARE URBANĂ SECTOR 6 S.R.L.						
Obiectiv specific nr. 1.1. – Implementarea măsurilor de integritate la nivelul COMPANIEI						
1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație revizuită și adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducătorul instituției; Compartiment Guvernanță corporativă		Măsură îndeplinită la data aprobării Planului. Declarația va fi asumată de către conducătorul instituției ori de câte ori intervin modificări în structura de personal de la nivelul conducerii instituției.

2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul COMPANIEI a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018	Plan de integritate adoptat prin decizie a Administratorului executiv; Persoană desemnată prin decizie a Administratorului executiv pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaţilor Caracter exclusiv formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Administratorul executiv Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate		-
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 instituţiei; Plan adoptat și publicat pe site-ul instituției	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Administratorul executiv Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate		
4.	Identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupție, precum şi stabilirea şi implementarea măsurilor de prevenire şi control al acestora, conform *HG nr. 599/2018.*	Registrul riscurilor de corupţie completat; Nr. de riscuri și vulnerabilităţi identificate; Nr de măsuri de intervenţie;	Caracter formal al demersului, în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Grupul de suport tehnic		Întocmirea/Revizuirea Registrului Riscurilor de corupție la nivelul Proiectare 6. Elaborare Raport de monitorizare a riscurilor de corupție.

		Formarea profesională a membrilor Grupului de support tehnic pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor.				
5.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control 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 greșită încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Până la data de 31.12. a fiecărui an	Raportul anual de evaluare a incidentelor de integritate se elaborează până la sfârșitul anului pentru anul anterior (conform prevederilor art. 9, alin. (1) din Anexa 5 la *H.G. nr. 599/2018);* Rapoartele de analiză a incidentelor de integritate se realizează ori de câte ori este cazul (conform prevederilor art. 7, alin. (2) din Anexa 5 la H.G. nr. 599/2018)
6.	Comunicarea informațiilor solicitate de AGA/Consiliul Local și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare; Comunică, ori de câte ori este cazul, raportării privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate	Ori de câte ori există solicitări din partea AGA/CL	-

OBIECTIV GENERAL NR. 2 – REDUCEREA RISCULUI APARIȚIEI INCIDENTELOR DE INTEGRITATE						
7.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din cadrul Proiectare 6, prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.	Nr. Evalărilor, intervalul de timp între evalări, numărul persoanelor evaluate din cadrul companiei Nr. şi tipul măsurilor dispuse urmare a evaluărilor realizate; Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent; Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituţie; Nr. şi tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilităţii anunţurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Administrator executiv, RU Conducerea Proiectare 6		
8.	Asigurarea unei protecţii efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluţionate;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție;	Responsabilul desemnat cu gestionarea incidentelor de integritate	Permanent	Responsabilul cu gestionarea incidentelor de integritate, desemnat prin decizie a

	săvârşite de angajaţii companiei;	Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul companiei; Măsuri luate urmare sesizărilor; Nr. şi tip de măsuri de protecţie aplicate efectiv persoanelor care fac sesizări	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituţii			Administratorului Executiv. Mecanism de raportare a încălcărilor legii afișat pe website.
9.	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupţiei „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, *social media*);	Nr. de sesizări transmise; Nr. şi tip de canale utilizate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Administratorul executiv Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate		
10.	Reglementarea transparentă a procedurilor de soluționare a sesizărilor	Nr. proceduri transparentizate privind soluționarea sesizarilor; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de soluționare a sesizărilor	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice;	Responsabilul cu implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate Coordonatorul implementării Planului de integritate		Formulare digitale pentru audiențe/petiții/solicit pe *Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public*

OBIECTIV GENERAL NR. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI ŞI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ŞI 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						
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. şi tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituțiilor; Existența unei persoane desemnată 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;	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției publice; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Responsabilul desemnat cu primirea, gestionarea și soluționarea raportărilor avertizorilor în interes public		Responsabilul cu primirea, gestionarea și soluționarea raportărilor avertizorilor în interes public va fi desemnat prin decizie a Administratorului executiv Elaborarea și implementarea Procedurii de sistem privind protecția avertizorilor în interes

		Nr. de situații de represalii la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse in instanță				
Obiectiv specific nr. 3.2.– Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						
12.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Proiectare 6	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri deaudit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;		O dată la 2 ani	
OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA PERFORMANȚEI DE COMBATERE A CORUPȚIEI PRIN MIJLOACE PENALE ȘI ADMINISTRATIVE						
Obiectivul specific 4.1 - Întărirea rolului de coordonare metodologică în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul COMPANIEI						
13.	Consolidarea capacității de exercitare a controlului administrativ în cadrul companiei pentru a identifica riscurile și vulnerabilitățile implicit pe	Resurse umane suplimentare alocate;	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Responsabil incidente integritate Administratorul executiv		

	cele ce vizează aspecte de integritate;	Nr. recomandări implementate;	Nerealizarea de verificări: Neaplicarea recomandărilor formulate			