

**PLAN DE INTEGRITATE
 PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021- 2025**

OBIECTIVUL GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
OBIECTIV SPECIFIC NR. 1.1.	IMPLEMENTAREA MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL S.UAM S.A.							
Nr.crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
1.1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională	Declarație adoptată; Declarație distriubuită.	Declarație semnată ; Site-ul SUAM www.uamoren.ro	Adoptarea declarații neadaptate contextului instituțional	Anticorupție, C.F.G- întocmește; Conducerea societății aprobă; Coordonatorul SNA la nivelul SUAM distribuie; Administrator rețea postează pe site.	Nu are implicații financiare suplimentare	Martie 2022	Măsură conform HG.nr. 1269/2021
1.1.2	Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, în urma consultării	Plan de integritate adoptat; Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	Decizie SUAM de aprobare a Planului de integritate și desemnare a coordonatorului strategiei;	Caracter formal al consultării; Nealocarea resurselor umane necesare.	Anticorupție, C.F.G- întocmește Planul de integritate și îl transmite structurilor de	Nu are implicații financiare suplimentare	Iunie 2022	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

	și evaluării riscurilor de corupție și asigurarea resurselor necesare implementării acestui		Site-ul SUAM; www.uamoren.ro		specialitate pentru propuneri; Conducătorul societății aprobă.			
1.1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestui la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Nr.de riscuri și vulnerabilități nou apărute; Plan de integritate modificat	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat; Site-ul SUAM; www.uamoren.ro	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	Anticorupție, C.F.G- întocmește pe baza datelor și informațiilor comunicate de către structurile de specialitate al SUAM și de către Comisia SCIM; Conducerea societății aprobă	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
1.1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora în conformitate cu prevederile HG nr. 599/2018;	Registrul riscurilor de corupție completat; Nr.de riscuri și vulnerabilități identificate; Nr.de măsuri de intervenție Nr. de întâlniri ale grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a riscurilor, precum și a măsurilor de prevenire și control elaborat; Minuta încheiată în urma întâlnirii Grupului de lucru	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei evaluare a riscurilor	SUAM – Grupul de lucru	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
1.1.5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a	Raport întocmit; Nr. de incidente identificate; Nr. și tipul de măsuri de prevenire luate	Site-ul SUAM; www.uamoren.ro	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate;	Consilierul de etică și integritate	Nu are implicații financiare suplimentare	Anual	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

	incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;			Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.				
1.1.6	Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate de SUAM în vederea creșterii gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA; Nr. de accesări ale portalului	Site-ul SUAM; www.uamoren.ro	Funcționarea deficitară a portalului; Raportare neunitară	SUAM Anticorupție, C.F.G	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

OBIECTIV GENERAL 2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA SALARIAȚILOR

Nr.crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
2.1	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din societate, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a	Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate; Nr. posturi ocupate cu titlu permanent; Tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Site-ul SUAM; www.uamoren.ro Situatie centralizată	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea SUAM	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG.nr. 1269/2021

	performanțelor și transparentizare a procedurilor de recrutare							
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii; (de exemplu, social media)	Nr. și tip de canale utilizate; Nr. materiale educative/informative; Nr. de mesaje preventive (postări) publice pe canalele de comunicare	Site-ul SUAM; www.uamoren.ro	Lipsa unei platforme de analiză a informațiilor din social media relevante pentru SUAM; Inexistența unui articol trecut în bugetul SUAM care să prevadă cheltuielile informare/publicitate	SUAM Anticorupție, C.F.G	Resurse umane	2021-2025	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

OBIECTIV GENERAL 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI 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							
Nr.crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
3.1.1	Asigurarea de către SUAM a aplicării efective și unitare a legislației de anticorupție	Elaborarea/actualizarea Procedurii privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități; Nr. de situații de încălcare ale normelor de conduită la locul de muncă; Nr. de plângeri depuse în instanță.	Procedură privind semnalarea neregularităților și protecția persoanelor care reclamă ori semnalează neregularități la nivelul SUAM	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	SUAM – conducerea societății; Anticorupție, C.F.; Comisia SCIM	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

3.1.2	Consolidarea statutului consilierului de etică și integritate în cadrul societății	Respectarea prevederilor H.G. nr. 931/2021 privind statutul consilierului de etică și integritate	Prevederile H.G. nr. 931/2021	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilier etică și integritate	Resurse umane	Permanent	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
OBIECTIV SPECIFIC Nr. 3.2.	EXTINDEREA CULTURII TRANSPARENTEI PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ ÎN ADMINISTRATIA PUBLICĂ							
3.2.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public conf. Legii 544/2001, prevăzut în Anexa nr.4 din H.G nr.1269/2021	Anexa nr.4 din H.G. nr.1269/2021	Prevederile H.G. nr. 1269/2021, Strategia Națională Anticorupție 2021-2025	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public; Elaborarea de o manieră formală a raportului de monitorizare	Responsabil aplicare Lege nr. 544/2001	Nu are implicații financiare suplimentare	31.12.2022	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
OBIECTIV SPECIFIC Nr. 3.3.	ÎMBUNĂTĂȚIREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A EȘECULUI DE MANAGEMENT PRIN CORELAREA INSTRUMENTELOR CARE AU IMPACT ASUPRA IDENTIFICĂRII TIMPURI A RISCURILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR SOCIETĂȚII							
3.3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SUAM	Nr. recomandări formulate; Gradul de implementare a recomandărilor formulate; Gradul de implementare a măsurilor de prevenire a corupției conform raportului de audit public intern aprobat	Raportul de audit	Nealocarea resurselor umane necesare	Audit Public Intern - API	Nu are implicații financiare suplimentare	O dată la doi ani	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
3.3.2	Evaluarea sistemului de control intern managerial din perspectiva standardului nr.1	Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării sistemului de control intern managerial; Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Cerințe OSGG 600/2018; Raport de audit - API	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare întârzieri în elaborarea evaluării	Audit Public Intern - API	Nu are implicații financiare suplimentare	Conform planificării	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

	– etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente							
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN SUAM								
OBIECTIV SPECIFIC 4.1	CREȘTEREA INTEGRITĂȚII, REDUCEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI A RISCURILOR DE CORUPȚIE ÎN SUAM							
Nr.crt.	Măsura	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Observații
4.1.1	Consolidarea structurilor de control și integritate ale SUAM	Actualizarea/modificarea regulamentului de organizare și funcționare al SUAM	Site-ul SUAM; www.uamoreni.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Conducerea SUAM	Bugetul SUAM	2023	Măsură conform HG. nr. 1269/2021
4.1.2	Desfășurarea de activități continue de îndrumare metodologică pe teme privind etica și integritatea dedicate personalului SUAM	Număr și tip de activități organizate	Activități aprobate; Liste de participanți	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Consilierul de etică și integritate	Resurse umane și financiare	Permanent	Măsură conform HG. nr. 1269/2021

COORDONATORI SNA,

**Cons.jr.
Laura MATEI**



**Economist,
Carmen-Luminita MILITARU**

