

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2016-2020 (SNA 2016-2020)
în cadrul Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" – S.A. Constanța

Seturi de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și sursele de verificare

| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen |
|---------------------|--|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | |
| | Obiectiv specific CN ACN SA 1.1. Creșterea transparenței prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise | | | | | | |
| Măsura 1.1.1 | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional (Anexa nr. 4 la HG nr. 583/2016 – Standardul general privind publicarea informațiilor de interes public) | Nr. și tipul de informații de interes public publicate Rata de răspuns la solicitări de informații Sanțiuni dispuse pentru încălcarea obligațiilor de transparență decizională și de asigurare a accesului la informații de interes public prin publicarea acestora din oficiu Rata de contestare în instanță a deciziilor sau măsurilor adoptate Nr. angajați instruiți | Nealocarea resurselor umane și financiare Acces limitat la pagina de internet Durata mare a proceselor Neaplicarea sancțiunilor disciplinare pentru nerespectarea obligațiilor legale | Autoevaluare Raportare de activitate publicate anual Statistica furnizată în procesul de autoevaluare Site-ul companiei www.acn.ro | Specialist PR, Birou Informtizare | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent |
| | | Nr. de persoane care asigură implementarea Legii nr. 544/2001 Nr. activități de schimb de bune practici și asistență Nr. cursuri de formare | | | | | |



APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

APROBAT

DIRECTOR GENERAL
DANIEL GEORGEȘCU



| | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--------------------------|------------------------------|
| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen |
| Măsura 1.1.2 | Îmbunătățirea strategiilor de comunicare pe teme anticorupție cu accent pe gestionarea relațiilor cu clienții și mass-media | Nr. de comunicate de presă Nr. de răspunsuri la solicitările mass-media | Nealocarea resurselor necesare | Strategii de comunicare actualizate | Director General Director executiv, Direcția Comercială Specialist PR | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent |
| Obiectiv specific CN ACN SA 1.2. Creșterea transparenței procesului de administrare a companiei | | | | | | | |
| Măsura 1.2.1. | Transparențizarea procesului de administrare a companiei prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în Anexa nr. 5 la HG nr. 583/2016 – Standardul de publicare a informațiilor de interes public privind întreprinderile publice | Actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea companiei Structura organizatorică a companiei Regulamentul de Organizare și Funcționare a companiei Programul anual al achizițiilor sectoriale Strategia anuală de achiziție sectorială Situția drepturilor salariale | Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor | Site-ul web al companiei www.acn.ro Documente justificative | Director General Specialist PR Birou Informaticizare | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent |
| | | Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 | | | | | |

| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Tehnici |
|-------|-----------|--|---------|---------------------|------------------------|---------|---------|
| | | <p>Planul de integritate al CN ACN SA</p> <p>Componenta consiliului de administrație și a directorilor</p> <p>Forma contractului de mandat aprobată de către Adunarea Generală a Acționarilor</p> <p>Regulamentul de funcționare al Consiliului de Administrație</p> <p>Codul de etică al Consiliului de Administrație</p> <p>Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului de Audit</p> <p>Regulamentul de funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare</p> <p>Registrul operațiunilor generatoare de obligații de plată (ROGOP)</p> <p>Situațiile financiare anuale</p> <p>Rapoarte de activitate ale companiei</p> <p>Rapoarte de audit extern</p> | | | | | |

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU



APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 DANIEL GEORGESCU



| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen | |
|----------------------|---|--|---|--|--|------------------------------|------------------------------|--|
| | Obiectiv general 2 al SNA 2016-2020 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative | | | | | | | |
| | Obiectiv specific CN ACN SA 2.1. Consolidarea integrității managerilor și salariaților | | | | | | | |
| Măsura 2.1.1 | Audierea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei | Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate | Resurse umane insuficiente | Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit | Birou Audit Intern | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent | |
| Măsura 2.1.2. | Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective | Nr. ținte de management stabilite Nr. și tipul de măsuri manageriale corective aplicate | Lipsa de interes | Site-ul web al companiei www.acn.ro Documente justificative | Director General Comisia de monitorizare a SCIM | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent | |
| Măsura 2.1.3. | Prelucrarea Regulamentului Intern în vederea cunoașterii consecințelor faptelor incriminate | Nr. de instruirii Nr. de neconformități cu cauză în lipsa instruirii Nr. ore instruire/angajat | Caracterul formal al prelucrării prevederilor Regulamentului intern Lipsa instruirii | Plan de instruire Audit | Serviciul Resurse Umane | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent | |

ARROBĂȚAT
DIRECTOR GENERAL
Datei GEORGESCU

| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen |
|----------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | Obiectiv general 3 al SNA 2016-2020 – Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domeniile de activitate prioritare | | | | | | |
| | Obiectiv specific CN ACN SA 3.1. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție prin utilizarea măsurilor preventive în mediul de afaceri | | | | | | |
| Măsura 3.1.1. | Autoevaluarea periodică a sistemului de management al calității, dar și gradul de implementare a măsurilor preventive obligatorii | Nr. neconformități identificate Nr. neconformități implementate Nr. acțiuni preventive Raport autoevaluare | Lipsă proceduri de lucru / inexistența unui mecanism de colectare a datelor solicitate | Date, rapoarte pentru indicatorii din Inventarul Indicatorilor relevanți ai CN ACN SA Rapoarte de audit Programul de dezvoltare conformitate a sistemului de control intern managerial Proceduri aprobate Registrul riscurilor completat Raport asupra sistemului de control intern managerial | Persoana desemnată AC Serviciul Control Intern Managerial Biroul Audit Intern Director General | În limita BVC aprobat, Resurse umane | Măsură cu caracter permanent, evaluată anual |
| Măsura 3.1.2. | Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern managerial | Număr proceduri elaborate Număr funcții sensibile Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Lista funcțiilor sensibile Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial | Standarde neimplementate/parțial implementate | Comisia de monitorizare SCIM | Director General | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent, evaluată anual |
| Măsura 3.1.3. | Implementarea planului de integritate ca cerință obligatorie pentru companie | Plan de integritate aprobat și publicat Desemnare coordonator al implementării Planului de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 Implementare Standard ISO 37001:2016 Audit intern anual de etică și integritate conform Standardului ISO 37001:2016 | Nealocare resurse financiare Lipsă politici, proceduri și metodologii de lucru | Rapoarte de evaluare anuale privind modul de implementare al SNA 2016-2020 Decizia de aprobare a Planului de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 Decizia de nominalizare a coordonatorului implementării strategiei la nivelul companiei | Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent, evaluată anual |

APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 DANIEL GEORGESCU

| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen |
|---------------|---|--|---|--|---|--------------------------------------|---|
| Măsura 3.1.4. | Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetului și subvențiilor primite) | Bază de date disponibilă în format deschis cu următorii indicatori: - date financiare; - indicatori de performanță; - scrisoarea de așteptări; - contractul de mandat. | Neactualizarea bazei de date Lipsa informațiilor | Site-ul web al companiei www.acn.ro | Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 Specialist PR | Nu are implicări financiare | Măsură cu caracter permanent |
| Măsura 3.1.5. | Implementarea Codului de etică pentru evitarea situațiilor de incompatibilitate și conflict de interese, cu precădere pentru personalul care gestionează programe cu fonduri comunitare | Componenta de formare a formatorilor și diseminare a prevederilor codului Sesiuni de informare și îndrumare pentru promovarea rolului avertizorilor de integritate realizate Nr. angajați instruiți Nr. ore instruire/angajat | Resurse financiare insuficiente pentru componenta de formare a formatorilor / diseminare Nivel scăzut de participare | Autoevaluare Raportări, audit | Director General Consilier de etică | În limita BVC aprobat, Resurse umane | Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial |
| Măsura 3.1.6. | Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică | Gradul de cunoaștere a rolului consilierului de etică Consilier de etică desemnat Nr. sesiuni instruire Nr. angajați instruiți | Nealocare resurse financiare | Decizia de numire a consilierului de etică Raport de evaluare semestriale ale consilierului de etică Autoevaluare Raport asupra sistemului de control intern managerial | Director General Consilier de etică | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent, evaluată semestrial |

APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 DANIEL GEORGESCU

| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse Termen |
|-------|---|--|---|---|---|--|
| | <p>Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - combaterea interfevenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții publice, a intereselor comune dintre persoane ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/candidați/asociații/subcontractați, participanți la procedurile în discuție; - includerea ca prevedere obligatorie în modelele de contracte de achiziție publică, de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii a unei clauze în sensul art. 74 din Legea nr. 99/2016 | <p>Nr. și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente)</p> <p>Nr. de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului / contractelor de achiziție publică, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese</p> <p>Nr. de persoane instruite din cadrul autorității contractante</p> | <p>Lipsa de implicare a personalului instruit</p> <p>Suprasolicitarrea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile publice</p> <p>Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate ANAP, ANI, ONRC, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Consiliul Concurenței</p> | <p>Dosarul achiziției</p> <p>Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP</p> | <p>Director General</p> <p>Director executiv, Direcția Comercială</p> | <p>Intrita BVC aprobată Măsură cu caracter permanent</p> |

APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 Dănel GEORGESCU



| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen | |
|--|--|--|---|---|---|-----------------------|------------------------------|--|
| Obiectiv specific CN ACN SA 3.3. Promovarea unui mediu de afaceri concurențial, integru și reducerea vulnerabilităților la corupție | | | | | | | | |
| Măsură 3.3.1. | Promovarea concurenței loiale și a politicilor antitrust prin identificarea, descoperirea și sancționarea și înțelegerea anticoncurențiale | Nr. mese rotunde/întâlniri organizate Nr. de plângeri/sesizări/petiții soluționate privind înțelegeri anticoncurențiale Nr. de cazuri soluționate în temeiul Legii privind combaterea concurenței neloiale nr. 11/1991, cu modificările și completările ulterioare | Nealocarea resurselor financiare | Broșuri/Reviste de profil elaborate de Consiliul Concurenței Decizii ale Plenului/Comisiei Consiliului Concurenței Raportul anual al Consiliului Concurenței Raportări semestrale/anuale | Director General Director executiv, Direcția Juridică Serviciul Juridic Contencios | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent | |
| Măsură 3.3.2. | Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în desfășurarea activității companiei | Plan de integritate aprobat și publicat Cod de etica al CN ACN SA adoptat Cod de etică al Consiliului de Administrație adoptat Consilier de etica desemnat | Nealocarea resurselor financiare necesare | Rapoarte anuale Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei | Consiliu de Administrație Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 Consilier de etică | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent | |

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGEȘCU

| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen |
|---------------|---|---|--------------------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | <p>Declarații de avere și declarații de interese publicate Clauze anticorupție introduse în contractele cu toți furnizorii și partenerii de afaceri ai companiei Politica privind cadourile, donațiile și sponsorizările adoptată Audit intern anual de etică și conformitate Implementare bune practici privind controlul intern, etica și conformitatea Implementarea Standardului ISO 37001:2016 – Sistem de management anticorupție</p> | | <p>Standard ISO 37001:2016 Ghidul de bună practică al OCDE privind controlul intern, etica și conformitatea avut în vedere la elaborarea planului de integritate</p> | <p>Director General Director executiv, Direcția Comercială Serviciul Achiziții</p> | <p>Nu are implicații financiare</p> | <p>Măsură cu caracter permanent</p> |
| Măsură 3.3.3. | <p>Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități în domeniul achizițiilor publice prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică</p> | <p>Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate Număr de conflicte de interese evitate Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți Număr de alerte către autoritatea contractantă și către ANI Număr de avertismente de integritate validate/invalidate de către inspectorul de integritate ANI</p> | <p>Lipsa de interes a conducerii</p> | <p>SEAP Rapoarte de evaluare ANAP</p> | | | |

APROBAT
 DIRECTOR GENERAL
 DANIEL GEORGESCU



| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen | |
|-----------------------------|--|---|---|--|--|------------------------------|---|--|
| | <p>Obiectiv general 4 al SNA 2016-2020 - Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</p> | | | | | | | |
| | <p>Obiectiv specific CN ACN SA 4.1. Dezvoltarea componentei anticorupție a curriculumului de formare continuă pentru personalul companiei</p> | | | | | | | |
| <p>Măsura 4.1.1.</p> | <p>Asigurarea participării propriilor angajați la cursuri periodice privind normele etice și de integritate</p> | <p>Nr. de angajați care au participat la cursuri de pregătire Nr. și tipul de teme incluse în programul de formare</p> | <p>Nealocarea resurselor financiare necesare Tratarea cu superficialitate a participării la sesiunile de instruire formare profesională / nivel scăzut de participare și implicare</p> | <p>Documente suport folosite în cadrul activităților de formare Chestionare de evaluare ale cursurilor Rapoarte de participare Evaluări post-participare activitate Documente de organizare a cursurilor</p> | <p>Director General Serviciul Resurse Umane</p> | <p>În limita BVC aprobat</p> | <p>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</p> | |
| <p>Măsura 4.1.2.</p> | <p>Introducerea în tematica de formare profesională a angajaților a modulelor pe tema integrității</p> | <p>Nr. și tipul de teme introduse în programul de formare</p> | <p>Resurse umane, materiale și financiare insuficiente Nivel scăzut de implicare a personalului</p> | <p>Programe standard dezvoltate</p> | <p>Serviciul Resurse Umane</p> | <p>În limita BVC aprobat</p> | <p>Măsură cu caracter permanent evaluată semestrial</p> | |

APROBAREA
DIRECTOR GENERAL
DANIEL GEORGESCU




| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Tejmen | |
|--|---|---|--|--|--|-----------------------|------------------------------|--|
| Măsura 4.1.3. | Participarea la programe de formare și perfecționare în domeniul anticorupției a persoanelor care răspund de implementare planului de integritate și inventarul măsurilor anticorupție | Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe Numărul și tipul de teme incluse în programe Numărul de exerciții practice incluse în programe | Nealocarea resurselor financiare necesare Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției | Teste grilă Rapoarte privind participarea Inventar programe de formare existente Programe standard dezvoltate | Directorul General Serviciul Resurse Umane | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent | |
| Obiectiv general 5 al SNA 2016-2020 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative | | | | | | | | |
| Obiectiv specific CN ACN SA 5.1. Combaterea corupției prin măsuri administrative | | | | | | | | |
| Măsura 5.1.1 | Realizarea unei evidențe a sancțiunilor în ceea ce privește incompatibilitățile, conflictele de interese și confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI | Sancțiuni disuasive, aplicate în termenul legal de către comisia de cercetare disciplinară prealabilă în cazul incompatibilităților și a conflictelor de interese | Lipsă personal, informații | Matrice de raportare | Serviciul Juridic Contencios Serviciul Resurse Umane | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent | |
| Măsura 5.1.2. | Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul companiei cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial | Nr. de angajați din structurile de control și audit raportat la volumul de activitate Nr. de recomandări formulate/implementate | Resurse umane și financiare insuficiente | Rapoarte anuale de activitate | Director General, Comitet management | În limita BVC aprobat | Măsură cu caracter permanent | |

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU



| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen |
|--|---|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|
| Măsura 5.1.3. | Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul companiei | Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri | Orientarea practicii comisiei spre aplicarea de sancțiuni disciplinare disproporționate în raport de gravitatea faptei | Comisia de cercetare disciplinară prealabilă Procese verbale ale comisiei Referat privind decizia comisiei | Director General Comisia de cercetare disciplinară prealabilă | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent |
| <p>Obiectiv general 6 al SNA 2016-2020 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, aflate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice</p> | | | | | | | |
| <p>Obiectiv specific CN ACN SA 6.1. Consolidarea integrității companiei prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial intern</p> | | | | | | | |
| Măsura 6.1.1. | Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA | Mențiuni exprese privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare Persoana desemnată pentru coordonarea implementării planului de integritate | Nivel scăzut de implicare a personalului | Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu planul de integritate și datele de contact ale coordonatorului implementării planului | Director General Direcția Juridică Coordonatorul implementării planului de integritate | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent |
| Măsura 6.1.2. | Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate | Nr. de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) | Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților | Proces – verbal/minută Corespondență electronică | Director General Coordonatorul implementării planului de integritate | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent |

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Permanență |
|---------------|---|--|---|--|---|---|------------------------------|
| Măsura 6.1.3. | Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice companiei | Nr. de riscuri și vulnerabilități inventariate | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat | Director General, Comitet de implementare SCIM |  Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent |
| Măsura 6.1.4. | Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice companiei precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial | Nr. de măsuri de remediere Standarde de integritate reflectate în planul de integritate | Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților elaborat | Director General, Comitet de implementare SCIM Coordonatorul implementării planului de integritate | Nu are implicații financiare | Măsură cu caracter permanent |
| Măsura 6.1.5. | Aprobarea și distribuția în cadrul companiei a planului de integritate și a declarației de aderare la SNA | Plan sectorial aprobat Nr. de copii distribuite | Caracter formal al demersului | Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului implementării planului de integritate | Director General Coordonatorul implementării planului de integritate | În limita BV/C aprobat | Măsură cu caracter permanent |



| Nivel | Descriere | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Structură responsabilă | Resurse | Termen |
|---------------|---|--|--|---|---|-------------------------|------------------------------|
| Măsura 6.1.6. | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute | Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate | Caracter formal al demersului în absența unei metodologii de evaluare a riscurilor | Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților elaborat Plan de integritate modificat | Director General, Comitet de implementare SCIM Coordonatorul implementării planului de integritate | Nu are impact financiar | Măsură cu caracter permanent |

AVIZAT
 DIRECȚIA JURIDICĂ
 DIRECTOR EXECUTIV,
 DIANA NICULESCU