

**APROBAT,**

**Membru directorat**

*Clara MÎNDROC*

**Președinte directorat**

*Constantin VĂDUVA*

**Membru directorat**

*Luiza MARIAN*

**PLANUL DE INTEGRITATE  
pentru anul 2018**

<b>OBIECTIV GENERAL 1: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru un management transparent</b>					
<i>Obiectiv specific 1.1: Creșterea transparenței proceselor decizionale</i>					
<b>MĂSURI</b>	<b>RESPONSABIL</b>	<b>RESURSE</b>	<b>TERMEN</b>	<b>INDICATOR DE EVALUARE</b>	<b>SURSE DE VERIFICARE</b>
1. Publicarea și monitorizarea publicării informațiilor de interes public pe site-ul S.A.P.E. S.A.	Consilier juridic	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.A.P.E. S.A. pentru anul în curs	Permanent	Numărul de documente cu informații de interes public postate pe site-ul S.A.P.E. S.A.	Site-ul SAPE SA
<b>OBIECTIV GENERAL 2: Creșterea integrității S.A.P.E. S.A. prin propunerea de includere a măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planului de administrare al S.A.P.E. S.A.</b>					
<i>Obiectiv specific 2.1: Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de administrare prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării precoce a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i>					
<b>MĂSURI</b>	<b>RESPONSABIL</b>	<b>RESURSE</b>	<b>TERMEN</b>	<b>INDICATOR DE EVALUARE</b>	<b>SURSE DE VERIFICARE</b>
1. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere, alături de	Responsabil SNA Comisia CMI	Responsabil SNA	2018	Lista incidentelor de integritate	Site-ul SAPE SA

rezultatele evaluării SCIM și de indicatorii aferenți fiecărui standard					
<b>OBIECTIV GENERAL 3: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în activitatea S.A.P.E. S.A.</b>					
<i>Obiectiv specific 3.1: Prevenirea incidentelor de integritate în rândul angajaților S.A.P.E. S.A.</i>					
MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	SURSE DE VERIFICARE
1. Evidența activităților și persoanelor implicate, cu scopul de a fi consultați în vederea anticipării stării de conflict și incompatibilitate.	Responsabil etica, Comisia CIM	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.A.P.E. S.A. pentru anul în curs	2018	Lista activități și persoane responsabile	Lista activități și persoane responsabile
2. Elaborarea/actualizarea Codului de etică și integritate al S.A.P.E. S.A.	Responsabil etica, Comisia CIM	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.A.P.E. S.A. pentru anul în curs	Permanent	Codul de etică și integritate al S.A.P.E. S.A. aprobat și difuzat	Circulară internă de difuzare
<b>OBIECTIV GENERAL 4: Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către personalul S.A.P.E. S.A.</b>					
<i>Obiectiv specific 4.1: Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului din cadrul S.A.P.E. S.A.</i>					
MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	SURSE DE VERIFICARE
1. Instruirea periodică a personalului cu funcții de conducere și execuție pe tema integrității	Comisia CIM	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.A.P.E. S.A. pentru anul în curs	2018	Număr salariați participanți la instruire pe teme privind integritatea	Procese verbale de participare la instruire

**OBIECTIV GENERAL 5: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul S.A.P.E. S.A.**

*Obiectiv specific 5.1: Consolidarea integrității S.A.P.E. S.A.. prin planuri de dezvoltare pe baza analizei de risc și a standardelor de control intern managerial*

MĂSURI	RESPONSABIL	RESURSE	TERMEN	INDICATOR DE EVALUARE	SURSE DE VERIFICARE
1. Adoptarea și publicarea pe site-ul S.A.P.E. S.A. a Declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategie Naționale Anticorupție	Responsabil SNA	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.A.P.E. S.A. pentru anul în curs	2018	Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategie Naționale Anticorupție adoptată. Persoana desemnata pentru implementarea SNA.	Site-ul SAPE SA
2. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice S.A.P.E. S.A.	Comisia CIM	Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de personal și în limita bugetului S.A.P.E. S.A. pentru anul în curs	2018	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Registrul riscurilor la nivel S.A.P.E. S.A.