

|                          |   |                          |
|--------------------------|---|--------------------------|
| <b>Membru directorat</b> | <b>Președinte directorat</b>                  | <b>Membru directorat</b> |
| <i>Constantin VĂDUVA</i> | <i>Dr. Nicolae Bogdan Codruț<br/>STĂNESCU</i> | <i>Luiza MARIAN</i>      |

**PLANUL DE INTEGRITATE  
pentru anul 2020**

| <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/ responsabil aplicare legea 544/2001 | 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 si a masurilor de remediere  | Responsabil SNA<br>Comisia CMI    | Responsabil SNA   | Permanent     | Lista incidentelor de integritate                                 | Site-ul SAPE SA                             |
| <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>   |                                   |   |               |   |   |
| 1. Actualizarea Codului de etică și integritate al S.A.P.E. S.A.   | Responsabil etica,<br>Comisia CMI | 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>   |                                   |   |               |   |   |
| <b>MĂSURI</b>  | <b>RESPONSABIL</b>                | <b>RESURSE</b>  | <b>TERMEN</b> | <b>INDICATOR DE EVALUARE</b>                                      | <b>SURSE DE VERIFICARE</b>                  |
| 1.Instruirea periodică a personalului cu funcții de conducere și   | Comisia CMI                       | Resurse umane și resurse financiare în conformitate cu structura de   | 2020          | Număr salariați participanți la instruirii pe teme                | Procese verbale de participare la instruire |

|   |                    |   |               |   |                            |
|---|--------------------|---|---------------|---|----------------------------|
| execuție pe tema integrității   |                    | personal și în limita bugetului S.A.P.E. S.A. pentru anul în curs   |               | privind integritatea  |                            |
| <b>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.</b>                 |                    |   |               |   |                            |
| <i>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</i>                         |                    |   |               |   |                            |
| <b>MĂSURI</b>   | <b>RESPONSABIL</b> | <b>RESURSE</b>  | <b>TERMEN</b> | <b>INDICATOR DE EVALUARE</b>  | <b>SURSE DE VERIFICARE</b> |
| 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 | 2020          | 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. Revizuirea<br>riscurilor și<br>vulnerabilităților<br>specifice<br>S.A.P.E. S.A. | Comisia CIM | Resurse umane și<br>resurse financiare<br>în conformitate cu<br>structura de<br>personal și în<br>limita bugetului<br>S.A.P.E. S.A.<br>pentru anul în curs | 2020 | Număr de riscuri<br>revizuite | Registrul riscurilor revizuit la nivel<br>S.A.P.E. S.A. |
|--|-------------|--|------|-------------------------------|---|

Control Intern Managerial  
Iuliana Radu