



Aprobat  
**DIRECTOR GENERAL**  
 ing. Florescu Ion

Plan de integritate al APAVIL S.A.

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul APAVIL S.A.**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și publicarea acesteia pe site-ul societății	Declarația adoptată, postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	31 martie 2022	Conducerea societății prin persoana desemnata în relația cu Secretariatul Tehnic al SNA.	Nu este cazul.
1.2 De desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea persoanei responsabile	Document aprobat	30 iunie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Elaborarea planului de integritate, precum și coroborarea acestuia cu sistemul de control intern managerial.	Plan de integritate aprobat	Caracterul formal	Plan de integritate Întârzieri în realizarea acestuia cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	30 iunie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice APAVIL S.A.	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate.	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor.	30 iunie 2022	Conducerea societății Persoana responsabilă pentru managementul riscurilor.	Nu este cazul.
1.5 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Persoana responsabilă pentru managementul riscurilor.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate.	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.7 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției.	Date și informații colectate	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra angajaților și utilizatorilor serviciilor publice</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
2.1 Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și salariaților cu accent pe drepturile acestora în relațiile cu APAVIL S.A. și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Nr. sesizări transmise de cetățeni și salariați. Tip de canale utilizate.	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea societății Personalul desemnat	
2.2 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul instituției care furnizează serviciul Feedback cetățeni	2025	Conducerea societății, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul APAVIL S.A.</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 și Anexa 5 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății Compartimentul informatic	Nu este cazul.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul APAVIL S.A., Anunțuri concursuri recrutare, Informații despre proiecte finanțate din programe naționale/fonduri europene,	Nr. de seturi de date publicate pe portalul societății	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în domeniu	Portalul societății	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate.	Nu este cazul.

3.3 Transparentizarea utilizării resurselor societății prin publicarea datelor privind achizițiile publice. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor sectoriale.	Asigurarea climatului necesar derulării procedurilor de achiziții sectoriale, conform prevederilor legale. Participarea periodică la cursuri de formare profesională în materie de achiziții publice.	Întârzieri în publicarea documentelor  Număr de persoane instruite în materie de achiziții publice.	Documente în domeniu publicate  Resurse financiare insuficiente.	Permanent	Conducerea societății, Serviciul achiziții sectoriale, șef serviciu achiziții, persoanele responsabile desemnate.	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul APAVIL S.A.</b>						
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
4.1 Formare profesională continuă a auditorilor interni din cadrul compartimentului Audit intern.	Nr. de instruiți conform prevederilor legale	Resurse umane și financiare insuficiente	Plan anual de pregătire profesională auditori interni. Certificate de participare/absolvire.	Permanent	Conducerea societății, Serviciul RUSA.	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea standardelor de etică și integritate.	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al Comisilor de etică și integritate	Decizii ale comisiilor de etică și integritate	Permanent	Conducerea societății, Comisia de etică, Comisia de integritate.	Nu este cazul.
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății.	Nr. recomandări formulate, Implementarea măsurilor preventive anticorupție.	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societății, Compartimentul audit intern	Nu este cazul.

Întocmit  
Membru Comisie de integritate  
ec. Cătănoiu Aurelia