

ANEXA NR.1 LA DECIZIA NR.219/02.08.2024

Revizuire – anul 2024

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Călin Vasile Neamțu

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2024-2025

Nr. crt	Obiectiv specific	Acțiuni/măsurii	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
Obiectiv general 1: CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL								
1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivelul Companiei de Apă Someș S.A.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Umane	Coordonatorul implementării planului de integritate/ Comisia de monitorizare SCIM	Anual	Raport anual
		Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr.599/2018	Registrul riscurilor de corupție completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate Nr. măsurilor de	Caracterul formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Umane Financiare în limita BVC	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție	Anual	Raport de identificare a riscurilor și vulnerabilităților

Nr. crt	Obiectiv specific	Acțiuni/măsurii	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
			intervenție					
		Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. de incidente identificate Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Caracterul formal al demersului în absența implicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Umane Financiare în limita BVC	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor de corupție	Anual	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților
Obiectiv general 2: REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
2.1.		Elaborarea/actualizarea/revizuirea și implementarea procedurilor specifice standardelor de etică și integritate(declarare averi, conflicte de interese, acces informații de interes public etc.)	Nr. de proceduri specifice standardelor de etică și integritate elaborate/actualizate/revizuite	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Resurse umane insuficiente Caracterul formal al demersului	Umane	Șefii entităților funcționale; Grupul de lucru pentru implementarea și monitorizarea Planului de integritate CASSA	Anual/ori de câte ori este necesar	Proceduri specifice; Listă de difuzare
2.2.		Participarea la cursuri de formare profesională/instruiri în domeniul eticii și integrității	Nr. de instruiți Nr de salariați participanți la cursuri de formare profesională în	Nealocarea resurselor necesare; Caracterul formal al demersului	Umane Financiare în limita BVC	Șefii entităților funcționale; Grupul de lucru pentru implemenatarea și		

Nr. crt	Obiectiv specific	Acțiuni/măsurii	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
			materia eticii și integrității			monitorizarea Planului de integritate CASSA		
Obiectiv general 3: CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI								
3.1.	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale	Revizuirea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Umane	Biroul Audit Intern	2025/ o dată la 2 ani	Rapoarte de audit intern Recomandări cu respectarea termenelor de implementare
Obiectivul general 4: CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE								
4.1.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de	Revizuirea planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderii publice	Plan de integritate al CASOMES/Plan de integritate revizuit, dacă este cazul	Caracterul formal al elaborării Planului de integritate; Adoptarea unui plan de integritate	Umane	Entitățile funcționale; Grupul de lucru pentru implemenatrea și	Permanent	Plan de integritate aprobat

Nr. crt	Obiectiv specific	Acțiuni/măsuri	Indicatori	Riscuri	Resurse necesare	Responsabili	Termen	Surse de verificare
	corupție în mediul de afaceri.			neadaptat contextului organizațional; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.		monitorizarea Planului de integritate CASSA		

Comisia de monitorizare SCIM: DIRECTOR FINANCIAR
Ec. Claudia Maria Barbuceanu

Revizuire: COMPARTIMENT INTEGRITATE
Sp. R.U.Ispas Marioara