



Aprobat,


**PLANUL DE INTEGRITATE
2021-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL							
Obiectiv specific 1.1 Implementarea măsurilor de integritate la nivel național							
Măsura 1.1.1	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională.	- Declarație adoptată; - Declarație distribuită.	- Documentul adoptat; - Număr personal care a luat la cunoștință.	- Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; - Nivel scăzut de implicare al angajaților.	- P.C.A.; - Persoană desemnată prevenirea și combaterea corupției; - S.R.U.	Nu are implicații financiare suplimentare.	Trim. I 2022

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	<ul style="list-style-type: none"> - Plan de integritate adoptat; - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate; - Tipuri de resurse efectiv alocate; 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentul adoptat; - Număr persoane consultate; - Proces verbal/ minută. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nivel scăzut de implicare al angajaților; - Caracter exclusiv formal al consultării; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. 	<ul style="list-style-type: none"> - P.C.A.; - Persoană desemnată prevenirea și combaterea coruptiei; - S.R.U.. 	Nu are implicații financiare suplimentare.	Sem. I 2022
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute.	<ul style="list-style-type: none"> - Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției; - Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul. 	<ul style="list-style-type: none"> - Raport de evaluare întocmit. 	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. 	<ul style="list-style-type: none"> - P.C.A.; - S.R.U; - Persoana desemnata prevenirea si combaterea coruptiei. 	Nu are implicații financiare suplimentare.	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 1.1.4.	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.	<ul style="list-style-type: none"> - Registrul riscurilor de corupție completat; - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate; - Nr. de măsuri de intervenție; - Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor. 	Rapoarte anuale	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor. 	<ul style="list-style-type: none"> - P.C.A.; - S.R.U.; - Persoană desemnată prevenirea și combaterea corupției. 	Nu are implicații financiare suplimentare.	Anual
Măsura 1.1.5.	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 ca urmare a producerii acestora.	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte întocmite; - Nr. de incidente identificate; - Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate; - Participarea la reuniunile platformelor de cooperare. 	Rapoarte anuale	<ul style="list-style-type: none"> - Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; - Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate. 	<ul style="list-style-type: none"> - P.C.A.; - S.R.U.; - Persoană desemnată prevenirea și combaterea corupției. 	Nu are implicații financiare suplimentare.	Anual

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 1.1.6.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025	<ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategii, însoțită de anexele completate, urmare a colectării integrale a indicatorilor; - Participarea la misiunile tematice de evaluare. 	Rapoarte; Proces verbal/minută	<ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. 	<ul style="list-style-type: none"> - P.C.A.; - S.R.U.; - Persoană desemnată prevenirea și combaterea corupției. 	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent
OBIECTIV GENERAL 3 CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI							
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale						

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 3.3.1.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției;	<ul style="list-style-type: none"> - Nr. recomandări formulate; - Gradul de implementare a recomandărilor formulate; - Structuri de audit consolidate; 	<ul style="list-style-type: none"> - Rapoarte anuale de activitate; - Rapoarte de audit; 	<ul style="list-style-type: none"> - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; - Lipsa cooperării din partea autorităților publice; - S.R.U. 	<ul style="list-style-type: none"> - PCA; - S.F.C. - S.R.U. 	Nu are implicații financiare suplimentare	o dată la 2 ani
OBIECTIV GENERAL 4 CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Cresterea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in mediul de afaceri							
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
Măsura 4.5.4.	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea	-Nr. Planuri de integritate adoptate de către întreprinderile publice.	Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> - Caracter formal al elaborării planurilor de integritate; - Adoptarea unor 	<ul style="list-style-type: none"> - P.C.A. - S.R.U. - Persoană desemnată 	Nu are implicații financiare suplimentare	Permanent

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Structura Responsabilă	Resurse	Termen
	integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice;			planuri de integritate neadaptate contextului organizațional; - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	prevenirea și combaterea corupției.		

Abrevieri utilizate în Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în cadrul Algorithm Residential S3 SRL:

- P.C.A. - Președinte Consiliul de Administrație;
- S.N.A. - Strategia Națională Anticorupție;
- S.F.C. - Serviciul Financiar-Contabilitate;
- S.R.U. - Serviciul Resurse Umane și Guvernanta Corporativă.

Întocmit

Persoana desemnată Prevenirea și Combaterea Corupției