

Întocmit,
Consilier juridic,
Anca Daniela Mihaela

Aprobat,
Director General
Chinta Marinel Roberto

**Planul de integritate al societatii GREEN CITY VOLUNTARI SA
 pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societatii a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societatii	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societatii	Document aprobat Publicare pe pagina web a societatii	31 decembrie 2023	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unor persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Act administrativ emis (Decizie)	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat	31 decembrie 2023	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută / Propuneri primite de la angajați	decembrie 2023	Conducerea societatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuția planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	31 decembrie 2023	Conducerea societății Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de	Grad de implementare a	Caracter formal al evaluării	Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății	Nu este cazul.

implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Neparticiparea/ neimplicarea angajaților			Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societatii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților și a beneficiarilor serviciilor publice

Măsurii	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Asigurarea participării la activități/programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului propriu (ex.: sesiuni de instruire/întâlniri/grupuri de lucru în domenii ca: achiziții publice, etică și	Nr. programe derulate/ activități de informare / module de curs Nr. participanți Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență Certificate de participare/absolvire	Permanent	Conducerea societatii	Resurse proprii sau finanțări nerambursabile

integritate, management financiar, resurse umane, transparență decizională, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern managerial, declararea cadourilor, avertizarea în interes public etc.)						
2.2 Asigurarea diseminării de informații privind riscurile și consecințele faptelor de corupție sau a incidentelor de integritate	Nr. de angajați care au fost informați	Tratarea cu superficialitate a activității de diseminare a informațiilor Întârzieri cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a persoanelor responsabile	Note de informare E-mailuri Liste de difuzare	Permanent	Conducerea societatii Personalul desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței decizionale						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a societatii Solicitări de informații de interes	Permanent	Conducerea societatii Compartimentul informatic/ responsabil	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări

SNA 2021-2025			public E-mail-uri		informații de interes public	nerambursabile.
3.2 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a societatii Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societatii, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4. Auditarea, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa compartimentului de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La doi ani	Conducerea societatii, Structurile de audit intern din cadrul UAT Voluntari	Nu este cazul.

Avizat,
Dinulescu Andrei Alexandru
Economist

Avizat,
GAGU ANCA
Controlor financiar