



**Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie la nivelul Societatii Publiserv SA
 pentru anul 2024-2025**

Obiectiv 1: Cresterea gradului de implementare a masurilor de integritate la nivelul institutiei si a celor subordonate/coordonate/aflata sub autoritate, precum si a intreprinderilor publice

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea si distribuirea in cadrul intreprinderii a declaratiei privind asumarea unei agende de integritate organizationala si comunicarea acesteia MDLPA	Declaratia adoptata, diseminata si postata pe site-ul intreprinderii Transmiterea declaratiei catre MDLPA	Reticenta in semnarea/asumarea documentului de catre conducerea intreprinderii	Document aprobat Publicare pe pagina web a intreprinderii Baza de date MDLPA		Conducerea intreprinderii	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului si a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025	Act administrativ emis	Intarzieri in desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Lista de distributie Baza de date MDLPA		Conducerea intreprinderii	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajatilor in procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajati consultati cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultarii Neparticiparea/neimplicarea angajatilor	Minuta Propuneri primite de la angajati		Conducerea intreprinderii / Coordonatorul Planului de integritate desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

<p>1.4 Aprobarea si distribuirea in cadrul institutiei a planului de integritate, precum si publicarea documentului pe site-ul intreprinderii</p>	<p>Plan de integritate aprobat prin e-mail, sedinta administrate si diseminat (e-mail, sedinta etc.)</p> <p>Nr. de angajati informati cu privire la aprobarea planului de integritate</p> <p>Modalitatea de informare a acestora (e-mail, sedinta etc.)</p> <p>Plan de integritate publicat pe site-ul intreprinderii</p>	<p>Nedistribuirea planului</p>	<p>Plan de integritate aprobat</p> <p>Minuta, e-mail/ lista de luare la cunostinta</p>	<p>Conducerea intreprinderii</p> <p>Coordonatorul implementarii Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.5 Identificarea si evaluarea riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie specifice intreprinderii</p>	<p>Nr. de riscuri si vulnerabilitati la coruptie identificate si evaluate</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Rapoarte de evaluare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie/Registru riscurilor</p>	<p>Conducerea intreprinderii</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.6 Implementarea masurilor de prevenire a materializarii riscurilor identificate</p>	<p>Nr. masuri implementate (sedinte de informare/ instruire cu personalul)</p> <p>Nr. vulnerabilitati remediate</p>	<p>Caracterul formal al demersului</p> <p>Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei</p>	<p>Raport privind masurile de remediere a vulnerabilitatilor</p>	<p>Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la coruptie</p> <p>de masurile de remediere identificate</p>	<p>-In functie de</p>
<p>1.7 Evaluarea anuala a modului de implementare a planului si adaptarea acestuia la riscurile si vulnerabilitatile nou identificate si transmiterea</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate</p> <p>Masuri noi introduse/ revizuite</p>	<p>Caracter formal al evaluarii</p> <p>Neimplicarea/ neimplicarea angajatilor</p>	<p>Raport de evaluare</p> <p>Baza de date MDLPA</p>	<p>Conducerea intreprinderii</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru</p>	<p>Nu este cazul.</p>

catre MDLPA						implementarea SNA	
1.8 Autoevaluarea periodica a gradului de implementare a masurilor de transparenta institutional si prevenire a coruptiei (Anexa 3 la SNA - inventarul masurilor)	Date si informatii colectate pentru toti indicatorii cuprinsi in inventar	Inexistenta unui mecanism de colectare unitara a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea intreprinderii/ Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru	Nu este cazul.	
Obiectiv 2: Reducerea impactului coruptiei asupra cetatenilor							
Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget	
2.1 Organizarea de activitati de informare si constientizare a cetatenilor si angajatilor cu privire la drepturile cetatenilor in relatia cu autoritatile administratiei publice	Nr. programe derulate/ activitati informare Nr. participanti Nr. module de curs derulate Feedback-ul participantilor	Resurse financiare insuficiente Grad scazut de participare Caracter formal al activitatilor	Rapoarte de activitate Liste de prezenta	Permanent	Conducerea intreprinderii, Se va realiza in functie de numarul participantilor, continutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finantari nerambursabile)		
2.2 Incurajarea cetatenilor de a sesiza incidente de integritate, (ex. social media)	Nr. sesizari transmise de cetateni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postari publicate pe canalele de	Resurse umane si financiare insuficiente Acces limitat la internet	Mesaje/sesizari transmise pe conturile intreprinderii E-mailuri transmise	Permanent	Conducerea intreprinderii Personalul desemnat		

	comunicare online (Facebook, City App,								
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații întreprinderii	Tipul de servicii digitalizate Nr de utilizatori	Resurse umane si financiare insuficiente Acces limitat la resurse	Rapoarte de activitate Site-ul întreprinderii Feedback cetateni	2025	Conducerea întreprinderii Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.			
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/documentelor emise de întreprindere	Proceduri utilizate	Resurse umane si financiare insuficiente Reticenta la schimbare a angajatilor	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2025	Conducerea întreprinderii, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat				

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informatiilor de interes public prevazut in Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informatii de interes public publicate a conform standardului Numar de structuri care incarca informatii in website	Resursa financiara insuficienta Personal neinstruct	Pagina de internet a întreprinderii Solicitari de informatii de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea întreprinderii / responsabil informatii de interes public	In functie de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finantari nerambursabile

	3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane si financiare. Lipsa informatiilor/cunostintelor in domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informatiilor in format deschis	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea intreprinderii, Nu este persoanelor responsabile desemnate cazul.	
	3.3 Publicarea contractelor de achizitie publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro si a executiei acestora, cu o actualizare trimestriala.	Numar de informatii/contracte publicate Pagina de internet actualizata periodic	Intarzieri in publicarea documentelor	Sectiune realizata Pagina de internet a intreprinderii Documente in domeniu publicate	-Permanent	Conducerea intreprinderii, Nu este persoanelor responsabile desemnate cazul.	

Obiectiv 4: Consolidarea integritatii la nivelul institutiei

Masuri	Indicatori de performanta	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societatii civile in monitorizarea integritatii in procesul de derulare a achizitiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achizitie publica la care s-au incheiat pacte de integritate cu reprezentantii ai societatii civile	Resurse umane si financiare insuficiente Reticenta angajatilor de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizatii neguvernamentale care utilizeaza instrumentul	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate incheiate	Permanent	Conducerea intreprinderii Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima in functie de necesarul de resursa umana.

4.2. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul întreprinderii	Nr. recomandari formulate	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea întreprinderii, structura de audit intern din cadrul Primăriei Piatra Neamt. Nu este cazul.
	Gradul de implementare a măsurilor preventive anticoruptie	Lipsa structurilor de audit intern			