

Nr.776/03.06.2022

Anexa nr.1 la Dispoziția nr.9A/07.06.2022

Aprobat
Director general
Silaghi Teodora Alina

PLANUL DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA SNA 2021-2025 LA NIVELUL ADLO S.A

Nr. crt	Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Resurse
Obiectiv nr.1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul ADLO S.A							
1.1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată și distribuită	Reticiență în semnarea/asumarea Declarației de către conducere	Document aprobat prin dispoziția Directorului general nr.9A/07.06.2022	Trimestrul al II-lea 2022	Conducerea ADLO S.A	Nu este cazul
1.2	Aprobarea și distribuirea în cadrul ADLO S.A a planului de integritate	Plan de integritate aprobat și distribuit	Nedistribuirea planului	Dispoziția de aprobare a Planului de integritate, respectiv de desemnare a coordonatorului și responsabilului pt implementarea SNA (Comisia de monitorizare SCIM)	30.06.2022	Conducerea ADLO S.A	Nu este cazul
1.3	Identificarea și evaluarea și riscurilor	Registrul riscurilor de corupție completat	Absența implicării efective a	Documente aprobate	30.06.2022	Coordonator implementare	În limita bugetului

	vulnerabilităților la corupție cf HG 599/2018	Nr.de riscuri identificate , Nr.de măsuri de intervenție	metodologiei de evaluare a riscurilor			plan de integritate S.N.A	aprobat
1.4	Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. de măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pt aplicarea metodologiei	Rapoarte privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Coordonator implementare plan de integritate S.N.A	În limita bugetului aprobat
Obiectiv nr.2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor							
2.1	Creșterea gradului de educație anticorupție a angajaților cu accent pe drepturile acestora și impactul corupției asupra serviciilor publice	Cod etic revizuit și aprobat Grad de cunoaștere a angajaților a codului de etică Nr.programe/activități de informare	Caracter formal al activităților Grad scăzut de participare	Liste de prezență	Permanent	Conducerea ADLO S.A	În limita bugetului aprobat
2.2	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea averilor	Nr de persoane care au obligația depunerii declarației de avere Nr.de persoane care nu au depus la termen declarații de avere	Erori și omisiuni în cuantificarea indicatorilor	Procedura depunere declaratii de avere Registrul declarațiilor de avere completat	Permanent conform legislației în vigoare	Conducerea ADLO S.A Responsabilul cu depunerea declarațiilor de avere	Nu este cazul

		Număr de sesizări ale ANI					
2.3	Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Tipul de servicii digitalizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex.internet)	Site-ul societății ADLO S.A	Permanent	Conducerea ADLO S.A	În limita bugetului aprobat
2.4	Instruirea personalului cu privire la implementarea noii strategii SNA	Nr.participanți la instruire	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Material instruire	Noiembrie 2022	Persoana de contact	Nu este cazul
2.5	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la declararea cadourilor	Numarul cadourilor înregistrate in registru Numarul cadourilor pastrate de angajați Valoarea totala a cadourilor primite Gradul de cunoaștere de către persoanele implicate a normelor privind declararea cadourilor	Erori și omisiuni în cuantificarea indicatorilor	Procedura interna declarare cadouri Comisia de evaluare a bunurilor Pagina de internet a ADLO S.A	Permanent , conform legislației în vigoare	Comisia de evaluare a bunurilor primite cu titlu gratuit	Nu este cazul
2.6	Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și	Registrul riscurilor de corupție completat Nr.de riscuri și	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	Registrul riscurilor de corupție aprobat	Anual	Coordonator implementare plan de integritate	Nu este cazul

	implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	vulnerabilități identificate Nr.de măsuri de intervenție/control	Caracter formal al demersului				
2.7	Desfășurarea de activități de îndrumare metodologică pe teme privind transparența, etica și integritatea pentru punerea în valoare a principiilor morale	Numărul de activități de consiliere etică realizate la nivelul ADLO S.A	Resurse financiare insuficiente Lipsa de interes a angajaților	Program de instruire Raport anual de activitate	Anual	Consilierul de etică	Nu este cazul
Obiectiv nr.3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
3.1	Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr.4 la HG 1269/2021	Informații de interes public, publicate conform standardului Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță și a BVC - Publicarea situațiilor financiare -Număr solicitări de informații de interes public -Număr răspunsuri comunicate	Lipsa transparenței și a informațiilor Personal neinstruit Afectarea imaginii ADLO S.A	Site-ul oficial al instituției Documente justificate E-mailuri Solicitări de informații de interes public	Permanent	Personal ADLO	Surse proprii
3.2	Publicarea pe site-ul instituției a hotărârilor AGA și a rapoartelor	-Pagina de internet actualizata periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Consilieri juridici ADLO	Surse proprii

	Consiliului de Administrație	-Publicarea rapoartelor C.A întocmite semestrial					
3.3	Monitorizarea respectării dispozițiilor legale referitoare la gestionarea funcțiilor sensibile	Numărul funcțiilor sensibile identificate și inventariate Numărul măsurilor de control pentru administrarea și gestionarea funcțiilor sensibile	Erori și omisiuni în gestionarea evidențelor	Lista funcțiilor sensibile identificate Procedură privind funcțiile sensibile	Permanent conform legislației în vigoare	Comisia de monitorizare a controlului intern managerial	Surse proprii
		Obiectiv nr.4 Consolidarea integrității la nivelul instituției					
4.1	Implicarea viitorilor rezidenți în procesul de derulare a activității prin organizarea de licitații deschise	Nr.de contracte încheiate la nivelul ADLO S.A	Resurse umane și financiare insuficiente	Contracte încheiate	Permanent	Conducerea ADLO S.A	Surse proprii
4.2	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul ADLO S.A	Număr de recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit	La 2 ani	Conducerea ADLO S.A	Surse proprii

Intocmit
Chiru Ana Maria