

**PLAN DE INTEGRITATE
AL COMPANIEI DE APA ARIES S.A.
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021-2025**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție la nivelul entitatii

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul entității a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul entității	Reticiență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea entității	Document aprobat Publicare pe pagina web a entității	31 martie 2022	Conducerea entității	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025	Informarea cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	30 iunie 2022	Conducerea entității	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	Aprilie 2022	Conducerea entității, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul entității a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul entității	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 entității	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea entității Coordonatorul implementării Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice entității	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/Registrul riscurilor de corupție	Mai 2022	Conducerea entității Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri de implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit	Raport privind măsurile de remediere a	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul	În funcție de măsurile de remediere

		insuficient pentru aplicarea metodologiei	vulnerabilităților	riscurilor la corupție	identificate
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/neimplicarea angajaților	Raport de evaluare	Anual	Nu este cazul. Conducerea entității 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	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Nu este cazul. Conducerea entității Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu entitatea/CAA	Nr. programe derulate/activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea entității, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc.
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media)	Nr. Sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. Mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc.)	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din entitate/companie care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile entității E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea entității, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de numărul angajaților, a modului de diseminare (format fizic/electronic/mail), a tipului de material (ghid/ pliant/ broșură) etc.
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex. Internet)	Pagina/Portalul entității care furnizează serviciul Rapoarte activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea entității Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului

entitatii	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticiența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	2025	Conducerea entitatii Coordonator implementare Plan de integritate Personal desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
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 prevăzută în Anexa 4 la SNA 2021 - 2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de compartimente care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a entitatii Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea entitatii Compartimentul responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Auditarea internă, o dată la 3 ani, sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul entitatii	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 3 ani	Conducerea entitatii, structura de audit intern din cadrul entitatii	Nu este cazul.

Director general,
Bobic Bogdan Ionuț

