

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021 – 2025 (SNA 2021-2025)
în cadrul Companiei Naționale "Administrația Canalelor Navigabile" – S.A. Constanța

Seturi de indicatori de performanță, riscurile asociate obiectivelor și măsurilor din strategie

Obiectiv general 1 al SNA 2021 – 2025 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional							
Nivel	Descriere	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Structură responsabilă	Resurse	Termen
Obiectiv specific CN ACN SA 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul companiei							
Măsura 1.1.1.	Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată Declarație distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document adoptat și transmis secretariatului tehnic al SNA împreună cu planul de integritate și datele de contact ale coordonatorului implementării planului și persoanei de contact Site-ul companiei www.acn.ro	Director General Coordonatorul implementării Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.2.	Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a planului de integritate, urmare consultării angajaților	Plan de integritate adoptat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare al angajaților Caracter formal al consultării Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul companiei www.acn.ro Rapoarte de evaluare anuale privind modul de implementare al SNA 2021-2025 Decizia de aprobare a Planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 Decizia	Director General Coordonatorul implementării Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

				de nominalizare a coordonatorului implementării strategiei la nivelul companiei și a persoanei de contact			
Măsura 1.1.3.	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul companiei Plan adaptat și publicat pe site-ul companiei, dacă este cazul	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare anual Plan de integritate actualizat Site-ul companiei www.acn.ro	Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.4.	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare a producerii acestora	Rapoarte întocmite Număr de incidente identificate Număr și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte anuale de activitate Site-ul companiei www.acn.ro	Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.5.	Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei S.N.A. 2021 - 2025	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea rapoartelor anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor Participarea la misiunile tematice de evaluare	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Rapoarte anuale de activitate Documente justificative	Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

Măsura 1.1.6.	Intensificarea utilizării site-ului companiei pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Seturi de date încărcate pe site-ul companiei (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)	Funcționarea deficitară a site-ului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate Raportarea neunitară	Site-ul companiei www.acn.ro	Director General Compartiment IT	In limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 1.1.7.	Îmbunătățirea criteriilor de selecție, promovare și/sau recompensare a angajaților din cadrul companiei, prin consolidarea garanțiilor de integritate, luând în calcul inclusiv abaterile de la normele etice	Număr salariați promovați și /sau recompensați pe baza evaluărilor profesionale anuale	Nealocarea resurselor financiare necesare Caracter formal al demersului	Evaluările profesionale anuale	Director General Conducătorii structurilor organizaționale	In limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

Obiectiv general 2 al SNA 2021 – 2025 - Reducerea Impactului Corupției Asupra Cetățenilor							
Obiectiv specific CN ACN SA 2.1. – Reducerea impactului corupției la nivelul companiei							
Măsura 2.1.1.	Consolidarea profesionalismului angajaților prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare profesională a performanțelor și transparentizarea procedurilor de recrutare	Număr angajați evaluați (salariați cu funcție de conducere/cu funcție de execuție - TESA) Număr fișelor de evaluare profesională a performanțelor angajaților (a salariaților cu funcție de conducere/cu funcție de execuție - TESA) Număr și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor profesionale realizate Număr și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare	Evaluarea formală a angajaților	Fișă de evaluare a performanțelor individuale a salariaților cu funcții de conducere Fișă de evaluare a performanțelor individuale a salariaților cu funcție de execuție – TESA	Director General Conducătorii structurilor organizaționale Compartiment Resurse Umane	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.1.2.	Asigurarea unei protecții efective a persoanelor care sesizează presupuse incidente de integritate	Număr sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Număr măsuri luate urmare a sesizărilor	Aplicarea deficitară a mecanismului de sesizare a incidentelor de integritate Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Formular de avertizare în interes public Registrul avertizărilor în interes public Raport anual privind avertizările și măsurile dispuse	Director General Responsabilul cu primirea avertizărilor în interes public Compartiment Audit Intern	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

Măsura 2.1.3.	Formarea unei culturi de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	Număr de sesizări transmise Număr și tip de canale utilizate Număr de campanii de conștientizare organizate Număr materiale educative diseminate Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele de comunicare online (pagina de Facebook, Website –ul companiei)	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Neimplicarea angajaților în demersul de confruntare a fenomenului corupției Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Site-ul companiei www.acn.ro Pagina de Facebook a companiei Documente justificative	Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 Specialist PR, Compartiment Comunicare Compartiment IT	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 2.1.4.	Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Număr de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate Modul în care are loc informarea (ședință, prin corespondență) Număr de contribuții primite/ încorporate	Caracter exclusiv formal al informării Neparticiparea majorității angajaților	Corespondență electronică Documente justificative	Director General Coordonatorul implementării planului de integritate Șefii structurilor organizaționale	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

Măsura 2.1.5.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice companiei precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial	Număr de măsuri de remediere Standarde de control intern managerial reflectate în planul de integritate	Neevaluarea aprofundată a standardelor de control intern managerial Caracter formal al demersului	Raportul de autoevaluare asupra sistemului de control intern managerial	Director General Comisia de monitorizare Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Obiectiv general 3 al SNA 2021- 2025 - Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției							
Obiectiv specific CN ACN SA 3.1. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților							
Măsura 3.1.1.	Stabilirea de obiective de management privind gradul de conformitate și de implementare a prevederilor legale, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective	Număr obiective de management stabilite Număr și tipul de măsuri manageriale corective aplicate	Lipsa de interes	Site-ul web al companiei www.acn.ro Documente justificative	Director General Comisia de monitorizare a SCIM	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

Măsura 3.1.2.	Autoevaluarea periodică a sistemului de management al calității, dar și gradul de implementare a măsurilor preventive obligatorii	Număr neconformități identificate Număr neconformități implementate Număr acțiuni preventive Raport autoevaluare Număr de măsuri implementate în urma finalizării evaluării	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsă proceduri de lucru Întârzieri în elaborarea evaluării	Raport de autoevaluare asupra sistemului de control intern managerial Date, rapoarte pentru indicatorii din Inventarul indicatorilor relevanți ai CN ACN SA Rapoarte de audit	Compartiment Control Intern Managerial	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent ,evaluată anual
Măsura 3.1.3.	Intensificarea activităților de implementare a sistemelor de control intern managerial	Număr proceduri elaborate Număr funcții sensibile Număr riscuri identificate, evaluate și înregistrate în Registrul riscurilor Lista funcțiilor sensibile Gradul de conformitate a sistemului de control intern managerial	Standarde neimplementate/parțial implementate	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial Proceduri aprobate Registrul riscurilor Raport de autoevaluare asupra sistemului de control intern managerial	Director General Comisia de monitorizare a SCIM	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent ,evaluată anual
Măsura 3.1.4.	Implementarea planului de integritate ca cerință obligatorie pentru companie	Plan de integritate aprobat și publicat De desemnare coordonator al implementării Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 și a persoanei de contact Implementare Standard ISO 37001:2016	Nealocare resurse financiare și umane	Rapoarte de evaluare anuale privind modul de implementare al SNA 2021-2025 Decizia de aprobare a Planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 Decizia de nominalizare a coordonatorului implementării strategiei la nivelul companiei și a persoanei de contact	Director General Coordonatorul implementării Planul de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent ,evaluată anual

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGEȘCU

Măsura 3.1.5.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul companiei	Număr recomandări formulate Gradul de implementare a recomandărilor formulate Structuri de audit consolidate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Lipsa cooperării șefilor structurilor organizatorice	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit	Compartiment Audit Intern	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Obiectiv general 4 al SNA - Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific CN ACN SA 4.1. 2021- 2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție prin utilizarea măsurilor preventive în mediul de afaceri							
Măsura 4.1.1.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Documente disponibile în format deschis cuprinzând următorii indicatori: - date financiare; - indicatori de performanță; - scrisoarea de așteptări; - contractul de mandat.	Neactualizarea documentelor conform prevederilor legale Lipsa informațiilor pe site-ul companiei Lipsa cooperării în publicarea transparentă a datelor	Site-ul web al companiei www.acn.ro Documente justificative	Director General Șefii structurilor organizaționale ale companiei Compartiment IT	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.1.2.	Prelucrarea Regulamentului Intern în vederea cunoașterii consecințelor faptelor incriminate	Număr de instruiți Număr de neconformități cu cauză în lipsa instruirii Număr ore instruire/angajat	Caracterul formal al prelucrării prevederilor Regulamentului intern Lipsa instruirii	Plan de instruire Audit Documente justificative	Compartiment Resurse Umane	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 4.1.3.	Implementarea Codului de etică la nivelul companiei	Număr sesiuni de informare Număr angajați instruiți	Resurse financiare insuficiente Nivel scăzut de participare	Autoevaluare Raportări, audit	Director General Consilier de etică	În limita BVC aprobat, Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

Măsura 4.1.4.	Consolidarea statutului și a rolului consilierului de etică	Gradul de cunoaștere a rolului consilierului de etică Consilier de etică desemnat Număr sesiuni instruire Număr angajați instruiți	Nealocare resurse financiare	Decizia de numire a consilierului de etică Rapoarte de evaluare semestriale și anuale ale consilierului de etică	Director General Consilier de etică	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Obiectiv specific CN ACN SA 4.2. - Creșterea integrității și eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor sectoriale							
Măsura 4.2.1.	Prevenirea conflictelor de interese în gestionarea fondurilor publice prin: - combaterea interferenței și manifestării, în cadrul procedurilor de achiziții sectoriale, a intereselor comune dintre persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante și ofertanți/candidați/asociați/subcontractați, participanți la procedurile de achiziții sectoriale - includerea ca prevedere obligatorie în modelele de contracte de achiziții	Număr și tipul de sancțiuni dispuse (amenzi și avertismente) Număr de acțiuni în instanță pentru constatarea nulității absolute a contractului / contractelor de achiziție sectorială, concesiune de lucrări publice, concesiune de servicii pentru conflict de interese Număr de persoane instruite din cadrul autorității contractante	Lipsa de implicare a personalului instruit Suprasolicitarea și creșterea gradului de încărcare a personalului responsabil cu achizițiile sectoriale Dificultăți practice de implementare a unei soluții comune de schimb al informațiilor între instituțiile implicate ANAP, ANI, ONRC, Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, Consiliul Concurenței	Dosarul achiziției Documentațiile de atribuire trimise spre publicare în SEAP	Director General Departament Achiziții	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

	sectoriale, de concesiune de lucrări publice și de concesiune de servicii a unei clauze în sensul art. 74 din Legea nr. 99/2016						
Obiectiv specific CN ACN SA 4.3. - Promovarea unui mediu de afaceri concurențial, integru și reducerea vulnerabilităților la corupție							
Măsura 4.3.1.	Promovarea concurenței loiale și a politicilor antitrust prin identificarea, descurajarea și sancționarea înțelegerilor anticoncurențiale	Număr mese rotunde/întâlniri organizate Număr de plângeri/sesizări/petiții soluționate privind înțelegeri anticoncurențiale Număr de cazuri soluționate în temeiul Legii privind combaterea concurenței neiloiale nr. 11/1991, cu modificările și completările ulterioare	Nealocarea resurselor financiare	Broșuri/Reviste de profil elaborate de Consiliul Concurenței Decizii ale Plenului/Comisiei Consiliului Concurenței Raportul anual al Consiliului Concurenței Raportări semestriale/anuale	Director General Direcția Juridică Departament Juridic Compartiment Comercial	In limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGHESCU

Măsura 4.3.2.	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în desfășurarea activității companiei	Plan de integritate aprobat și publicat Cod de etică al CN ACN SA adoptat Cod de etică al Consiliului de Administrație adoptat Consilier de etica desemnat Mecanism de protecție a avertizorilor implementat	Nealocarea resurselor financiare necesare	Rapoarte anuale Decizia de aprobare a planului de integritate Decizia de nominalizare a coordonatorului strategiei	Consiliu de Administrație Director General Coordonatorul implementării Planului de integritate pentru implementarea SNA 2021-2025 Consilier de etică Compartiment Control Intern Managerial	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsură 4.3.3.	Îmbunătățirea activității de identificare și prevenire a cazurilor de conflicte de interese și incompatibilități în domeniul achizițiilor sectoriale prin aplicarea prevederilor Legii nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică	Desemnarea persoanei responsabile cu completarea și actualizarea Formularului de integritate Număr de conflicte de interese evitate Număr de membri ai comisiilor de evaluare înlocuiți Număr de alerte către autoritatea contractantă și către ANI Număr de avertismente de integritate validate/invalidate de către inspectorul de integritate ANI	Lipsa de interes a persoanelor responsabile	SEAP Rapoarte de evaluare ANAP	Director General Direcția Juridică Departament Achiziții	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

Obiectiv general 5 al SNA 2021- 2025 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific CN ACN SA 5.1. - Combaterea corupției prin măsuri administrative							
Măsura 5.1.1.	Realizarea unei evidențe a sancțiunilor în ceea ce privește incompatibilitățile, conflictele de interese și confiscarea bunurilor a căror proveniență nu poate fi justificată ca urmare a constatărilor ANI	Sanțiuni disuasive, aplicate în termenul legal de către comisia de cercetare disciplinară prealabilă în cazul incompatibilităților și a conflictelor de interese	Resurse umane și financiare insuficiente	Matrice de raportare	Departament Juridic Compartiment Resurse Umane	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
Măsura 5.1.2.	Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul companiei cu privire la rolul sistemelor de control intern managerial	Număr de angajați din structurile de control și audit raportat la volumul de activitate Număr de recomandări formulate/implementate	Resurse umane și financiare insuficiente	Rapoarte anuale de activitate	Director General, Compartiment Control Financiar și de Gestiune Compartiment Audit Intern	În limita BVC aprobat Resurse umane	Măsură cu caracter permanent

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Daniel GEORGESCU

Măsura 5.1.3.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul companiei	Număr de sesizări primite Număr de sesizări soluționate Număr și tipul de sancțiuni dispuse Număr de decizii ale comisiei anulate sau modificate în instanță Număr de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Orientarea practicii comisiei spre aplicarea de sancțiuni disciplinare disproporționate în raport de gravitatea faptei	Procese verbale ale comisiei de cercetare disciplinară prealabilă Referat privind decizia comisiei de cercetare disciplinară prealabilă	Director General Comisia de cercetare disciplinară prealabilă	Nu are implicații financiare Resurse umane	Măsură cu caracter permanent
--------------------------------	--	--	--	--	--	---	------------------------------

AVIZAT
DIRECȚIA JURIDICĂ
DIRECTOR EXECUTIV,
Diana NICULESCU