

**Aprobat,**  
**Director General**

**Avizat,**  
**Coordonator Plan Integritate**

**PLANUL DE INTEGRITATE**  
**la nivelul Companiei Municipale Parking Bucuresti**  
**pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**

***OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL***

***Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel CMPB SA***

<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget</b>
<b><i>1.1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei</i></b>	Declarația adoptată Declarația distribuită	Adoptarea unei declarații neadoptate contextului instituțional	Publicare pe pagina web a instituției Intranet cmpb.ro	Noiembrie 2023	Grup de lucru SNA	Nu este cazul.

<b>agende de integritate organizațională</b>						
<b>1.1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;</b>	Planul de integritate adoptat și diseminat.  Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate  Tipuri de resurse efectiv alocate	Nivel scăzut de implicare a angajaților.  Caracter exclusiv formal al consultării.  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Document aprobat  Publicare pe pagina web a instituției	Semestru II 2023	Conducerea companiei.  Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
<b>1.1.3 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;</b>	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției  Plan adoptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare  Bază de date CMPB	Anual	Conducerea instituției aprobă  Presedintele SNA la nivelul CMPB/ Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
<b>1.1.4 Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor</b>	Registrul riscurilor de corupție de completat Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate.	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Raport de evaluare a incidentelor de integritate la nivelul CMP Bază de date CMPB	Anual	Conducerea instituției aprobă  Presedintele SNA la nivelul CMPB/	Nu este cazul.

<i>de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018;</i>	Nr. de măsuri de intervenție. Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor				Grupul de lucru SNA	
<b>1.1.5</b> <i>Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;</i>	Rapoarte întocmite.  Nr. de incidente identificate  Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate/lipsa de relevanță a datelor proveni din încadrarea eronată a faptelor ca incidente de integritate	Intranet cmpb.ro	Anual	Funcțiile de conducere.  Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.
<b>1.1.6</b> <i>Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei;</i>	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare,  Transmiterea raportării anuale privind implementarea	Transmiterea de date incomplete și /sau cu întârziere  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport întocmit	Permanent	Funcțiile de conducere.  Grupul de lucru SNA	Nu este cazul.

	<p>măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor</p> <p>Participarea la misiunile tematice de evaluare</p>					
<b>1.1.7 Centralizarea și analizarea raportarilor/contribuțiilor transmise de către structurile din cadrul companiei;</b>	Rapoarte transmise	<p>Transmiterea eronată sau incompletă a datelor .</p> <p>Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate</p>	Intranet cmpb.ro	Anual	<p>Funcțiile de conducere.</p> <p>Grupul de lucru SNA</p>	Nu este cazul.
<b>OBIECTIV GENERAL NR.2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>						
<b>2.2.1. Consolidarea profesionalismului în cariera a personalului, inclusiv prin aplicarea efektivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea</b>	<p>Numărul structurilor care au realizat evaluarea personalului</p> <p>Numărul și tipul măsurilor propuse urmare evaluării realizate</p>	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Site-ul companiei, cmpb.ro Intranet cmpb.ro	Permaent	<p>Funcțiile de conducere.</p> <p>Grupul de lucru SNA</p>	Nu este cazul.

<p><b>procedurilor de recrutare si asigurarea stabilitatii functiei;</b></p>	<p>Numărul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent</p> <p>Numărul si tipul de măsuri luate in vederea asigurării vizibilitații anunțurilor aferente procedurilor de recrutare</p>					
<p><b>2.2.2 Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</b></p>	<p>Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate</p> <p>Procentul sesizărilor referitoare la incidentele de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției</p> <p>Măsuri luate urmare sesizărilor</p> <p>Nr. și tip de măsuri de protecție</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Rapoarte anuale de evaluarea incidentelor se transmit la Secretariatul CMPB</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea structurilor din cadrul CMPB</p>	<p>Nu este cazul</p>

	aplicate efectiv cetățenilor					
<b>2.2.3. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media);</b>	Nr. de sesizări transmise de cetățeni  Nr si tip de canale utilizate  Nr. de campanii de conștientizare organizate  Nr. activități de educație a publicului	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Neimplicarea cetățenilor în demers  Acces limitat la internet  Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online	Rapoarte de activitate  Liste de prezență  Certificate de participare/ absolvire	Anual	Conducerea structurilor din cadrul CMPB/ membrii grupului planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților
<b>2.2.5 Digitalizarea serviciilor publice oferite contribuabililor , care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu contribuabil și/sau actualizarea acestora</b>	Nr. de servicii publice digitalizate și/sau actualizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Acces limitat la internet	Site-ul companiei, cmpb.ro Intranet cmpb.ro	Permanent	Conducerea structurilor din cadrul CMPB	Se va estima în funcție de servicii

**OBIECTIV GENERAL NR.3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATAREA CORUPȚIEI**

<b>Obiectiv specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective</b>						
<b>3.1.1 Asigurarea de către companie a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937 în structurile proprii</b>	Nr. de raportări  Nr. de proceduri interne  Nr. de persoane instruite.  Nr. de plangeri depuse în instanță	Lipsa interesului personalului/conducerii  Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Situație centralizată, Intranet cmpb.ro	Permanent	Conducerea structurilor din cadrul CMPB/ membrii grupului planului de integritate	Nu este cazul
<b>OBIECTIV GENERAL NR.3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>						
<b>Obiectiv specific nr. 3.2- Extinderea culturii transparenței pentru o guvernare deschisă în administrația publică</b>						
<b>3.2.1 Monitorizarea și evaluarea aplicării standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr.4 Standardul general de publicare a informațiilor de interes public ( H.G 1269/2021)</b>	Raport de monitorizare elaborat și adoptat	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Aplicarea deficitară a standardelor generale de publicare a informațiilor de interes public.  Elaborarea de o manieră formală a	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Conducerea structurilor din cadrul CMPB/ membrii grupului planului de integritate	Nu este cazul

		raportului de monitorizare.				
<b>OBIECTIV GENERAL NR.3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATerea CORUPȚIEI</b>						
<i>Obiectiv specific nr. 3.3 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i>						
<b>3.3.1 Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – Etica și Integritate, în vederea identificării vulnerabilităților identificate</b>	Nr. de concluzii și de recomandări în urma evaluării  Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării.	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare  Intarzieri în elaborarea evaluării	Raporturi/ituatie centralizata, Intranet cmpb.ro	Permanent	Conducerea structurilor din cadrul CMPB/ membrii grupului planului de integritate	Nu este cazul
<b>3.3.2 Aplicarea standardelor de control intern managerial în cadrul companiei</b>	Nr. de riscuri identificate. Evaluate și înregistrate la nivelul companiei.  Gradul de conformitate a sistemului intern managerial.	Implementarea formală a standardelor de control intern managerial.Omiterea unor riscuri.	Registrul riscurilor completat.Raport asupra sistemului de control intern managerial	Permanent	Conducerea structurilor din cadrul CMPB/ membrii grupului planului de integritate	Nu este cazul
<b>3.3.3 Auditarea internă a sistemului de prevenire a</b>	Nr. de auditări efectuate, nr. de recomandări	Insuficiența resurselor umane și financiare .	Rapoarte de audit intern managerial	Permanent	Conducerea structurilor din cadrul CMPB/	Nu este cazul



<i>coruptiei la nivelul companiei</i>	formulate si implementate. Gradul de implementare a recomandărilor	Implementarea formală a recomandărilor . Nedetectarea unor riscuri privind corupția			membrii grupului planului de integritate	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Întocmit,  
Secretar Tehnic ,**