

## PLAN DE INTEGRITATE – LOCADIN SA

APROBAT  
DIRECTOR EXECUTIV

CRĂCIUN CHIRILĂ

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul companiei</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul companiei a Declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile și obiectivele SNA	Declarația adoptată, și postată pe site-ul societății	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	2024 - 2025	Conducerea	Nu este cazul.
1.2 Emiterea unei decizii a Directorului general prin care se va desemna, o comisie sau un responsabil pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2022- 2025	Dispoziție emisă	întârzieri în desemnarea/ emiterea deciziei / actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	2024 - 2025	Conducerea	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de Integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății.	Plan de integritate aprobat Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat / intranet	2024 - 2025	Conducerea Comisia de implementare a Planului de Integritate SNA	Nu este cazul.
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor de corupție și vulnerabilităților la corupție specific companiei	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/	2024 - 2025	Comisia de implementare a Planului de Integritate SNA	Nu este cazul.

1.5 Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate	Nr. rapoarte Registrul riscurilor de corupție completat	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Prevederile legale în vigoare	Permanent	Persoana desemnată cu raportări	în funcție de măsurile de remediere identificate
1.6 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	Comisia de implementare a Planului de Integritate SNA	Nu este cazul.
<b>Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției în sectoare și domenii de activitate</b>						
<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>
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu compania	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	Comisia de implementare a Planului de Integritate SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2. Participarea la programele de formare cu tematică etică în domeniul specific anti corupției a persoanelor care răspund de Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (HG nr. 1269/2021)	Număr de angajați care au participat la aceste programe	Nealocarea de resurse umane și financiare Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției	Liste de prezență	2025 - 2026	Comisia de implementare a Planului de Integritate SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații companiei	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2024 -2025	Comisia de implementare a Planului de Integritate SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

2.4 Dinamizarea activității de prevenție, conștientizare și educație a persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Declarații de avere și de interese	Indicarea lacunară a personalului vizat Lipsa transparenței privind declarațiile de avere și de interese	Site-ul societății	Anual	persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese	Nu este cazul.
--	------------------------------------	---	--------------------	-------	--	----------------

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Respectarea prevederilor privind publicarea informațiilor de interes public	Informații de interes public publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a societății - Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Compartimentul informatic/ Comisia de implementare a Planului de Integritate SNA	în funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Consolidarea transparenței bugetare prin creșterea numărului de informații, rapoarte și bugete publicate	Buget aprobat Rapoarte financiar - contabile publicate	Furnizarea cu întârziere a informațiilor	Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea Persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului companiei	Număr ședințe de consiliere Număr activități de informare a personalului din cadrul companiei cu	Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de Etică	PV consiliere	Permanent	Consilierul de Etică	Nu este cazul.

**Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	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 2 ani	Comisia de implementare a Planului de Integritate SNA Auditul	Nu este cazul
4.2 Verificarea respectării prevederilor legale în fundamentarea/ execuția BVC	Nr. de sesizări formulate	Neîncadrarea în BVC -ul aprobat	Nr. de sesizări	Anual	Expert contabil	Nu este cazul

4.3 Publicarea programului anual al achizițiilor sectoriale	Nr. proceduri de achiziții sectoriale / Nr. extrase din PA AS publicate	Lipsa publicării în sistemul electronic pentru achiziții	Nr. proceduri	Anual	Coordonator Compartimentul Achiziții Publice	Nu este cazul
<b>Obiectiv 5: Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>						
5.1 Aplicarea legislației privind declararea averilor, evitarea situațiilor de conflicte de interese a membrilor cu	Număr declarații de avere Număr declarații de interese	Caracterul formal al demersului Nerespectarea prevederilor legale	Nr declarații în e-dai	Anual	Responsabil ANI	Nu este cazul
5.2 Consilierea persoanelor care conform Legii 176/2010 au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese	Număr persoane care au beneficiat de consiliere	Tratarea cu superficialitate de către persoanele cu funcții eligibile	Nr consiliere	Ori de câte ori se solicită	Responsabil ANI	Nu este cazul

Secretar SCIM