

**PLAN DE INTEGRITATE**  
**PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025 LA NIVELUL**  
**AURORA CONSTRUCT MONTAJ SA**

| Nr.crt                                                                                                             | Acțiuni principale                                                                                                                                                                                                              | Indicatori                                                                                                                                                                                | Surse de verificare a stadiului implementării                                                                                                                                                    | Riscuri și obstacole de implementare                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili                                                                                              | Buget                      | Termen            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Obiectiv general nr.1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETATII</b> |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                            |                   |
| <b>Obiectiv specific 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel SOCIETATII</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                            |                   |
| 1.1                                                                                                                | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională (SNA 1.1.1)                                                                                           | -Declarația adoptată<br>-Declarația distribuită                                                                                                                                           | Declarația și corespondența specifică                                                                                                                                                            | Nu este cazul                                                                                                                                                                                                                                                                | Conducerea SOCIETATII                                                                                     | Fără implicații financiare | Realizat          |
| 1.2                                                                                                                | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia (SNA 1.1.2) | -Plan de integritate adoptat<br>-Publicare pe pagina de internet a SOCIETATII<br>-Publicare pe intranet<br>-Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decizia de aprobare a Planului de integritate</li> <li>Pagina de internet a SOCIETATII</li> <li>Pagina de intranet</li> <li>Informare pe email</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> <li>-Nivel scăzut de implicare al angajaților</li> </ul>                                                                    | Conducerea SOCIETATII<br>Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul SOCIETATII                         | Fără implicații financiare | Semestrul II 2024 |
| 1.3                                                                                                                | Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute (SNA 1.1.3);                                                                                          | -Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina de internet a SOCIETATII<br>-Plan de integritate adaptat și publicat pe pagina de internet a SOCIETATII                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minute ședințe pentru prevenirea corupției în cadrul SOCIETATII</li> <li>Pagina de internet a SOCIETATII</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Imposibilitatea cuantificării unor indicatori</li> <li>-Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție</li> <li>-Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> </ul> | Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul SOCIETATII cu sprijinul persoanelor cu funcții de conducere | Fără implicații financiare | Anual             |
| 1.4                                                                                                                | Identificarea, analiza, evaluarea și monitorizarea riscurilor de                                                                                                                                                                | -Constituire Grup de lucru pentru implementarea                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decizie constituire GL</li> <li>Postare pe intranet</li> </ul>                                                                                            | -managementul timpului                                                                                                                                                                                                                                                       | Conducerea SOCIETATII                                                                                     | Fără implicații financiare | Realizat          |

| Nr.crt | Actiuni principale                                                                                                                                                                                              | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Surse de verificare a stadiului implementării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riscuri și obstacole de implementare                                                                                                                                    | Responsabili                                                                                                  | Buget                      | Termen |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
|        | corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018; (SNA 1.1.4);                                                                          | metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul SOCIETATII<br>-Identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție<br>- Registrul riscurilor de corupție completat/ actualizat<br>-Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate<br>-Nr. de măsuri de intervenție<br>-Formarea profesională a GL pentru aplicareaefectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minute ședințe GL pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor</li> <li>• Corespondență</li> <li>• Decizie aprobare/ modificare registru riscuri de corupție</li> <li>• Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție</li> <li>• Pagina de intranet a SOCIETATII</li> <li>• Diplome de participare la formare profesionala</li> </ul> | - Caracter formalal demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor                                                                    | Conducerea SOCIETATII GL constituit în temeiul prevederilor H.G. nr. 599/2018;                                | Fără implicații financiare | Anual  |
| 1.5    | Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora (SNA 1.1.5); ; | - Rapoarte întocmite<br>- Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate<br>- Nr. incidentelor de integritate identificate                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Act intern de desemnare a responsabilului pentru implementarea de metodologiei de evaluare incidentelor de integritate</li> <li>• Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate</li> <li>• Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate</li> </ul>                                                                                               | - Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate<br>- Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate | Conducerea SOCIETATII Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare incidentelor de integritate | Fără implicații financiare | Anual  |

| Nr.crt | Acțiuni principale                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Indicatori                                                                                                       | Surse de verificare a stadiului implementării                                                                                                 | Riscuri și obstacole de implementare                                                                          | Responsabili                                                             | Buget                       | Termen                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1.6    | Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatățile formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru | - Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate<br>- Nr. de măsuri de intervenție                               | - Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat<br>- Pagina de intranet a SOCIETATII                                                  | - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor         | GL constituit în teneiul prevederilor H.G. nr. 599/2018;                 | Fără implicații financiare  | Anual/ ori de câte ori este necesar     |
| 1.7    | Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public                                                                                        | - Rapoarte anuale<br>- Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către SOCIETATII | - Răspunsuri solicitări<br>- Pagina de internet a SOCIETATII                                                                                  | - Nerespectare a prevederilor legale                                                                          | Persoanele responsabile cu publicarea acestor date din cadrul SOCIETATII | Fără implicații financiare  | Permanent                               |
| 1.8    | Participarea la programele de formare cu tematica în domeniul specific anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție                                                                                                                                               | - Număr de angajați care au participat la programe de pregătire                                                  | • Diplome de participare                                                                                                                      | - Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific anticorupției<br>- Resurse financiare insuficiente | Conducerea SOCIETATII                                                    | În limita bugetului aprobat | Anual                                   |
| 1.9    | Informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avertizorului de integritate                                                                                                                                                                                                                 | - Materiale informative                                                                                          | - Emailuri transmise<br>- Rapoarte<br>- Actualizare internă cu privire la raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregulilor | - Caracter formal                                                                                             | Consiliul cu politică de avertizare                                      | Fără implicații financiare  | Semestrial/ori de câte ori este necesar |

|      |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                   |                             |           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1.10 | Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei; (SNA 1.1.6); | -Participarea la reuniunile platformelor de cooperare<br>Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor<br>- - Participarea la misiunile tematice de evaluare | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapoarte privind participarea la reuniuni</li> <li>• Raport de progres privind implementarea SNA și corespondența specifică</li> <li>• Rapoarte de activitate</li> </ul> | - Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Conducerea SOCIETATII<br>Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul SOCIETATII | În limita bugetului aprobat | Permanent |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|

| Nr.crt                                                                           | Actiuni principale                                                                                                                                           | Indicatori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Surse de verificare a stadiului implementării                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Riscuri și obstacole de implementare                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabili          | Buget                        | Termen    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| <b>Obiectiv general nr.2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b> |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                              |           |
| 2.1                                                                              | Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite în cadrul instituției; (SNA 2.3)                | <p>-Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate</p> <p>- Nr. sesizări soluționate conform aspectelor punctuale sesizate în cerere,</p> <p>-Procentul sesizărilor referitoare la incidente 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 aplicate efectiv cetățenilor</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapoarte privind apariția unor incidente de integritate</li> <li>• Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate</li> <li>• Corespondență</li> <li>• Acte administrative prin care se dispun măsuri</li> </ul>                                                                       | <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>-abordarea superficială a celor semnalate</p> | Conducerea SOCIETATII | Nu are implicații financiare | Permanent |
| 2.2                                                                              | Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); (SNA 2.4) | <p>-Nr. de sesizări transmise de cetățeni</p> <p>-Nr. și tip de canale utilizate</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate</li> <li>• Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate</li> <li>• Rapoarte de activitate</li> <li>• Corespondență</li> <li>• Acte administrative prin care se dispun măsuri</li> <li>• Materiale de informare</li> </ul> | <p>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p> <p>-Neimplementarea cetățenilor în demers</p> <p>-Acces limitat la internet</p> <p>-Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>                                                                                       | Conducerea SOCIETATII | Nu are implicații financiare | Permanent |

| Nr.crt                                                                                                                                                                                                                       | Acțiuni principale                                                                                                                                                 | Indicatori                                                                                                                                                                                                               | Surse de verificare a stadiului implementării                                                                                 | Riscuri și obstacole de implementare                                                                                                          | Responsabili                                                          | Buget                        | Termen                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Obiectiv general nr. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI</b>                                                                          |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                       |                              |                              |
| <b>Obiectiv specific 3.3 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b> |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                       |                              |                              |
| 3.1                                                                                                                                                                                                                          | Auditatea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul SOCIETĂȚII (SNA 3.3.1)                                                      | -Nr. recomandări formulate<br>-Gradul de implementare a recomandărilor formulate                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rapoarte de audit</li> <li>Rapoarte de implementare</li> <li>recomandărilor</li> </ul> | -Resurse umane insuficiente<br>-Obiectivitatea auditorului intern                                                                             | CAPI                                                                  | Nu are implicații financiare | O dată la 2 ani              |
| 3.2                                                                                                                                                                                                                          | Implicarea activă a Consilierului de Etică în activități de consiliere a personalului SOCIETĂȚII                                                                   | -Nr. de ședințe de consiliere<br>-Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice<br>-Nr. activități de informare a personalului din cadrul SOCIETĂȚII<br>-Nr. de angajați care au solicitat consiliere etică | -Rapoarte                                                                                                                     | Lipsa unor criterii de alegere a consilierului de etică.<br>Reticența/lipsa de informare a personalului de a se adresa Consilierului de Etică | Consilierul de etică                                                  | Nu are implicații financiare | Ori de câte ori este necesar |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                          | Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia                                                       | -Nr. de spețe care au constituit obiectul consilierii etice                                                                                                                                                              | -Rapoarte de monitorizare                                                                                                     | Caracter formal                                                                                                                               | Consilierul de etică                                                  | Nu are implicații financiare | Annual                       |
| 3.4                                                                                                                                                                                                                          | Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente | -Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial<br>-Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării                                                                | -Rapoarte<br>-Stadiu îndeplinire Program SCIM                                                                                 | -Întârzieri elaborarea evaluării<br>-Caracter formal                                                                                          | Comisia SCIM                                                          | Nu are implicații financiare | Annual                       |
| <b>Obiectiv general nr. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                       |                              |                              |
| <b>Obiectiv specific 4.5 – Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în SOCIETĂȚII</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                       |                              |                              |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                          | Consolidarea utilizării planului de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul SOCIETĂȚII; (SNA 4.5.4)          | -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate                                                                                                                                           | Pagina de internet a SOCIETĂȚII                                                                                               | -Caracter formal al elaborării planurilor de integritate<br>-Adoptarea unor                                                                   | Conducerea SOCIETĂȚII<br>Coordonator implementare plan de integritate | Nu are implicații financiare | Permanent                    |

| Nr.crt | Acțiuni principale                                                                                                                                                                                                             | Indicatori                                                                                                                                                                          | Surse de verificare a stadiului implementării                  | Riscuri și obstacole de implementare                                                                                | Responsabili                                                                            | Buget                                                       | Termen    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                | -Nr. activități de informare a personalului din cadrul SOCIETATII<br>- Materiale informative<br>-Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina de internet a SOCIETATII |                                                                | planuri de integritate neadaptate contextului organizațional<br>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare |                                                                                         |                                                             |           |
| 4.2    | Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1.269/2021)                                                                                                             | Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a SOCIETATII                                                                      | -Pagina de internet a instituției                              | -Resurse financiare insuficiente<br>-Personal neinstruit                                                            | Conducerea SOCIETATII                                                                   | În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate | Permanent |
| 4.3    | Transparențizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în Anexa nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021 | - informații și date publicate conform Anexei nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021                                                                                                          | -Pagina de internet a instituției<br>- documente justificative | Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor                                                            | Deținătorii de drept ai datelor<br>Responsabil site SOCIETATII<br>Conducerea SOCIETATII | Nu are implicații financiare                                | Permanent |
| 4.4    | Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități                                             | -nr. de declarații de avere<br>-nr. de declarații de interese<br>-nr. sesizări de incompatibilitate                                                                                 | -Declarații afișate pe site<br>-Rapoarte                       | - Caracter formal<br>-Nerespectarea legislației                                                                     | Responsabil declararea averilor<br>Consilier de etică                                   | Nu are implicații financiare                                | Permanent |