

Planul de integritate al Societății Titan Power SA,
conform obiectivelor Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

Nr. crt.	Sediul materiei	Măsuri/Acțiuni	Indicatori de performanță	Surse de verificare	Riscuri și obstacole de implementare	Termen	Responsabili cu implementarea	Buget estimat
Obiectiv general nr. 1 din SNA 2021-2025 Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional								
Obiectiv specific nr.1.1 al Titan Power - Implementarea măsurilor de integritate la nivel instituțional								
1	<i>Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național Măsura 1.1.1.in SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională</i>	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarație adoptată	Declarația și corespondența specifică	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Trim. IV 2023	Directorul General cu sprijinul responsabilului SNA 2021-2025 din cadrul Titan Power	Nu este cazul
			Declarație distribuită					
2	<i>Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național Măsura 1.1.2.in SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - 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</i>	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	Plan de integritate publicat pe pagina de internet	Decizie a Directorului general cu scopul aprobării planului de integritate - publicare pagina de internet și Intranet	Nivel scăzut de implicare al angajaților; Caracter exclusiv formal al consultării; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Trim. IV 2023	Responsabilul SNA cu sprijinul tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Nu este cazul
			Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate					
			Tipuri de resurse efectiv alocate					
3	<i>Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național Măsura 1.1.3.in SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</i>	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe site-ul instituției; Plan aprobat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul	Raport de evaluare/progres -publicare pe pagina de internet	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție	Anual	Responsabilul SNA cu sprijinul tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Nu este cazul
			Adaptarea planului de integritate la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la constatările formulate prin raportul de evaluare/progres a modului de implementare a planului	Plan de integritate publicat pe pagina de internet	Ordin al secretarului general al Guvernului emis cu scopul aprobării planului de integritate -publicare pe pagina de internet	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de câte ori situația o impune	Responsabilul SNA cu sprijinul tuturor angajaților și funcțiilor de conducere
4	<i>Obiectiv specific nr. 1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național Măsura 1.1.4. din SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 - Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform HG nr. 599/2018</i>	Analizarea, evaluarea și monitorizarea implementării măsurilor de intervenție stabilite prin Registrul riscurilor de corupție al Titan Power SA	Gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Raport	Imposibilitatea cuantificării unor indicatori; Erori materiale în contribuțiile puse la dispoziție	Anual	Responsabilul SNA cu sprijinul tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Nu este cazul
			Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute,	Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat	Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție	Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	Ori de câte ori situația o impune	Responsabilul SNA cu sprijinul tuturor angajaților și

		precum și la propunerile și constatările formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	Nr. de măsuri de intervenție	Decizie Director general emisă cu scopul aprobării/modificării registrului			funcțiilor de conducere	
5	<i>Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</i> <i>Măsura 1.1.5. din SNA 2021-2025 - H.G. nr.599/2018 -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>	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	Formarea profesională pentru aplicarea efectivă a metodologiei					
			Rapoarte întocmite	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate;	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din încadrarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Anual	Responsabil resurse umane, Responsabil juridic, Responsabilul SNA cu sprijinul tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Conform BVC
			Nr. incidentelor de integritate identificate	Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate				
			Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luat	Raport de progres privind implementarea și corespondența specifică				
			Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor	Rapoarte de activitate				
Participarea la misiunile tematice de evaluare								
6	<i>Obiectiv specific nr.1.1. din SNA 2021-2025 - Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</i> <i>Măsura 1.1.7. din SNA 2021-2025 - Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității</i>	Intensificarea utilizării paginii de internet a societății și a noului portal al SNA, după caz, pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA	Seturi de date încărcate de Titan Power (raportare la obligații derivate din SNA)	Pagina de internet proprie; Portalul SNA	Funcționarea deficitară a paginii de internet și/sau a portalului; Acces limitat la internet; Lipsa de acuratețe a datelor încărcate; Raportarea neunitară	Permanent	Responsabilul SNA cu sprijinul IT, al tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Conform BVC

Obiectiv general nr. 2 din SNA 2021-2025 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Obiectiv specific nr. 2.1 al Titan Power - Creșterea gradului de educație anticorupție

7	<i>Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025</i> <i>Măsura 2.1. din SNA 2021-2025 – Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice</i>	Creșterea gradului de educație anticorupție, de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați	Nr. ședințe de consiliere	Pagina de internet	Întârzieri în actualizarea informațiilor	Permanent	Responsabilul SNA cu sprijinul IT, al tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Conform BVC
			Nr. activități de informare a personalului		Întârzieri în realizarea măsurilor			
			Nr de angajați care au fost informați		Lipsa de interes a angajaților			

Obiectiv specific nr. 2.2 al Titan Power - Consolidarea profesionalismului în cariera personalului

8	<i>Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025</i> <i>Măsura 2.2. din SNA 2021-2025 - Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției</i>	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcții de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și asigurarea stabilității funcției	Gradul (%) de evaluare a personalului	Rapoarte de evaluare	Evaluarea formală; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Responsabil resurse umane	Conform BVC
			Nr. funcțiilor de conducere evaluate					
			Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate					
			Nr. posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent	Acte de numire				
Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție								

			Nr. și tipul măsurilor luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare a personalului	Sursele de informare utilizate				
Obiectiv specific nr. 2.3 al Titan Power - Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate								
9	<i>Obiectivul specific nr. 2 din SNA 2021-2025</i> <i>Măsura 2.3. din SNA 2021-2025 - Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice</i>	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajați	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate	Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate; Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate; Correspondență;	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție a avertizorului; Neaplicarea efectivă a măsurilor conform Procedurii de sistem: <i>Semnarea neregulilor/ neregularităților de către avertizor;</i> Nealocarea resurselor umane și financiare necesare; Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor responsabili de activități.	Permanent	Responsabil resurse umane, Responsabil juridic, Responsabilul SNA cu sprijinul tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Conform BVC
			Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției					
			Măsuri luate urmare sesizărilor					
			Nr. și tipul de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor					
Obiectiv general nr. 3 din SNA 2021-2025 Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției								
Obiectiv specific nr. 3.1 al Titan Power - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin asigurarea implementării lor eficiente								
10	<i>Obiectivul specific nr. 3.1. din SNA 2021-2025 - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor eficiente</i> <i>Măsura 3.1.3. din SNA 2021-2025 - Asigurarea de către instituțiile tutelare a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice</i>	Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Nr. de raportări;	Decizii emise pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor	Lipsa interesului personalului /conducerii instituției; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Responsabil resurse umane, Responsabil juridic, Responsabilul SNA cu sprijinul tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Conform BVC
			Nr. de proceduri interne elaborate/ armonizate/ revizuite;					
			Nr. și tip de canale de raportare disponibile în cadrul instituției;					
			Nr. de persoane/compartimente special desemnate pentru a primi sesizările avertizorilor;					
			Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, pe tipologii;					
			Nr. de situații de represalii la locul de muncă;					
Nr. de plângeri depuse în instanță								
Obiectiv specific nr. 3.3 al Titan Power - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management								
11	<i>Obiectivul specific nr. 3.3. din SNA 2021-2025 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i> <i>Măsura 3.3.1. din SNA 2021-2025 - Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice</i>	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției	Nr. recomandărilor formulate	Rapoarte de audit	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Permanent	Responsabil resurse umane, cu sprijinul tuturor funcțiilor de conducere	Conform BVC
			Gradul de implementare a recomandărilor formulate	Rapoarte de implementare a recomandărilor				
			Structură de audit consolidată	Reglementări privind organizarea și funcționarea				

Obiectiv general nr. 4 din SNA 2021-2025 – Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare

Obiectiv specific nr. 4.4 al Titan Power - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice

12	<i>Obiectivul specific nr. 4.4. din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice Măsura 4.4.6. din SNA 2021-2025 - Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice</i>	Asistarea Agenției Naționale pentru Achizițiile Publice (ANAP), la solicitarea acesteia, în vederea promovării unor abordări inovative în monitorizarea integrității achizițiilor publice	Nr. punctelor de vedere sau raportărilor transmise	Correspondența specifică	Nesolicitarea sprijinului de către ANAP în vederea dezvoltării aplicațiilor inovative	Ori de câte ori se solicită	Responsabilul SNA cu sprijinul IT și al responsabilului comercial precum și al tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Conform BVC
----	---	---	--	--------------------------	---	-----------------------------	---	-------------

Obiectiv specific nr. 4.5 al Titan Power - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în afaceri

13	<i>Obiectivul specific nr. 4.5. din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri Măsura 4.5.5. din SNA 2021-2025 - Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public;</i>	Diseminarea de informații cu autoritățile publice competente, la solicitarea acestora, în vederea promovării celor mai bune practici în domeniul integrității în afaceri	Nr. punctelor de vedere sau raportărilor transmise	Correspondența specifică	Nesolicitarea sprijinului de către autoritățile publice competente în vederea promovării celor mai bune practici în domeniul integrității în afaceri	Ori de câte ori se solicită	Responsabilul SNA cu sprijinul IT și al tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Conform BVC
14	<i>Obiectivul specific nr. 4.5 din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri Măsura 4.5.6 din SNA 2021-2025 - Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale</i>	Publicarea indicatorilor de performanță stabiliți în conformitate cu OUG 109/2011 pe site-ul societății	Publicitate în termen.	Publicarea bazei de date	Lipsa informațiilor	În termenul legal	Responsabil guvernanta, cu sprijinul IT și al tuturor angajaților și funcțiilor de conducere	Conform BVC
15	<i>Obiectiv specific nr. 4.5. din SNA 2021-2025 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri Măsura 4.5.8 din SNA 2021-2025 - Aplicarea standardelor aferente open contracting data</i>	Aplicarea standardelor aferente open contracting data / Publicarea datelor și informațiilor la nivel de societate conform cu <i>Standardul de publicare a informațiilor de interes public – Anexa 5 din HG 1269/2021</i>	Nr. date/ seturi de date publicate	Publicarea datelor/ seturilor de date publicate pe site	Nepublicarea informațiilor; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	În termenul legal	Direcția tehnologia informației și digitalizare, Direcția investiții, achiziții și urmărire derulare contracte	Conform BVC

Întocmit,
Responsabil SNA

Vizat,
Responsabil Resurse Umane

Vizat,
Responsabil Juridic/Guvernanta