

**PLAN DE INTEGRITATE
AL STUDIULUI CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.**

**APROB,
Elisabeta COVALIU
Director general**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia Ministerului Culturii	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății Transmiterea declarației către Ministerul Culturii	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății Bază de date Ministerul Culturii	Imediat Actualizare în cazul schimbării conducerii societății. Actualizare în cazul schimbării organigramei societății.	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr.599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia.	Plan de integritate aprobat. Inventarul măsurilor de transparentă instituțională și de prevenire a corupției aprobat.	Caracter formal al demersului. Tratare acu superficialitate a importanței activităților.	Decizia de aprobare a planului de integritate. Decizia de nominalizare a persoanei pentru implementarea Planului de integritate.	Permanent. Actualizare în cazul schimbării organigramei societății.	Conducerea societății/ persoana desemnata pentru implementarea SNA.	Nu este cazul.

1.3 Desemnarea coordonatorului/persoanei pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021- 2025	Act administrativ emis Informarea Ministerului Culturii cu privire la emiterea actului administrativ	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date Ministerul Culturii	Actualizare în cazul schimbării organigramei societății.	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.4 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Minută Propuneri primite de la angajați	Permanent. Actualizare în cazul schimbării organigramei societății	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (notă internă etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, notă internă etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ notă internă/ / listă de luare la cunoștință	Permanent. Actualizare în cazul schimbării organigramei societății	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	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/Registru riscurilor de corupție	Permanent. Actualizare în cazul schimbării organigramei societății	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.7 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.8 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către Ministerul Culturii	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date Ministerul Culturii	Anual	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a actelor de corupție	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu societățile - întreprinderi publice	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	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente	Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online	Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare	Permanent	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.

2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	Tipul de servicii digitalizate Nr. de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet, calculator, imprimantă))	Pagina/Portalul isocetății care furnizează serviciul Rapoarte de activitate Feedback cetățeni	2025	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a documentelor emise de societate	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2023	Conducerea societății, alte persoane desemnate pentru implementarea SNA	
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului Număr de structuri care încarcă informații în website	Resursă financiară insuficientă Personal insuficient și/sau neinstruit	Pagina de internet a societății Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății / responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe site-ul societății	Nr. de seturi de date publicate pe site	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Site-ul societății studioul.animafilm.ro	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Secțiune realizată - Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției						
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 instituției	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	Conducerea societății, structura de audit intern din cadrul societății	În funcție de auditare