

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL TURSIB								
Obiectiv specific : 1.1 Stabilirea măsurilor de integritate la nivelul societății Tursib								
Măsura 1.1.1	Stabilirea deciziilor necesare implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025	Număr numiri (prin decizii) emise	Registrul de evidență a deciziilor emise de Directorul general al societatii	Resurse umane insuficiente	Director general	Umane	Măsură cu caracter permanent	
Măsura 1.1.2	Stabilirea la nivelul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Conținutul corespunzător al Declarației, conform prevederilor legale	Site-ul www.tursib.ro	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Director general	Umane	15.03.2022	
Măsura 1.1.3	Identificarea, analizarea, evaluarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul riscurilor de corupție completat	Documentatia SNA	Nealocarea resurselor umane	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Obiectiv specific : 1.2 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății Tursib								
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării
Măsura 1.2.1	Distribuirea în cadrul societății a Planului de integritate	Numar Sefi departamente care au semnat FC-423-01-04 Lista de Difuzare a Planului de integritate = numar total departamente	FC-423-01-04 Lista de Difuzare a Planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	O lună de la emitere	
Măsura 1.2.2	Distribuirea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Numar Sefi departamente care au semnat FC-423-01-04 Lista de Difuzare a Declarației = numar total departamente	FC-423-01-04 Lista de Difuzare a Declarației	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	O lună de la emitere	
Măsura 1.2.3	Mentinerea și îmbunătățirea Sistemului de Control Intern/ Managerial în cadrul TURSIB SA	Număr standarde implementate / număr standarde impuse	Raportari Control Intern	Lipsa procedurilor interne	Manager Calitate	Umane	Măsură cu caracter permanent	
Măsura 1.2.4	Instruirea angajaților privind procedura privind modalitatea de identificare, semnalare și tratare a neregulilor, precum și măsurile de protecție a salariaților care sesizează nereguli	Numar de angajați care au participat la instruire din total angajati	Procese verbale de instruire	Starea de alerta Nivel scăzut de participare	Manager Calitate	Umane	Anual	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Obiectiv specific : 1.3 Evaluarea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății Tursib								
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării
Măsura 1.3.1	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății	Site-ul www.tursib.ro	Nealocarea resurselor umane	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual	
Măsura 1.3.2	Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite	Site-ul www.tursib.ro	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR								
Obiectiv specific: 2.1 Îmbunătățirea profesionalismului personalului Tursib								
Măsura 2.1.1	Consolidarea profesionalismului personalului TESA, precum și a personalului care asigură interfața cu publicul călător, prin aplicarea mecanismelor de evaluare a performanțelor	Nr. angajaților evaluați din total angajați care intră sub incidența procedurii de evaluare a salariatilor aplicabilă la Tursib	Raport de evaluare	Evaluarea formală a angajaților Nealocarea Resurselor umane necesare	Sef dep. Resurse Umane	Umane	Anual	
Măsura 2.1.2	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Planului de integritate	Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe	CertIFICATE de participare	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției	Sef dep. RU	În limita Bugetului aprobat	30.09. 2022	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Măsura 2.1.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații Tursib	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății	Registrul de RSS	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție privind datele personale ale petiționarilor	Sef dep. Marketing	Umane	Anual	
Măsura 2.1.4	Digitalizarea serviciilor de vânzare titluri de călătorie care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații	Număr automate de vânzare titluri de călătorie 2022 > 2021	Site-ul www.tursib.ro	Nealocarea resurselor financiare necesare	Director tehnic	În limita Bugetului aprobat	31.12.2022	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE
LA NIVELUL SC TURSIB SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Obiectiv specific : 2.2 Extinderea culturii transparenței în relația cu cetățenii								
Măsura 2.2.1	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către Tursib a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 din SNA	Raport de monitorizare elaborat	Raport de monitorizare	Aplicarea deficitară a reglementărilor de publicare a informațiilor de interes public	Sef dep. Marketing	Umane	Anual	
Măsura 2.2.2	Depunerea declarațiilor de avere și interese în format exclusiv electronic	Nr. de declarații depuse în format electronic = total număr de declarații	Platforma e-DAI	Resurse informatice și logistice insuficiente Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Responsabil pentru implementarea prevederilor privind declarațiile de avere și de interese	Umane	Anual	

Data: 22.02.2022

Aprobat,

Director General
Torneanu Sebastian



Întocmit,

Coordonator SNA
Sârbu Cosmina