



Anexa 1 la Decizia nr. .... /.....

## PLAN DE INTEGRITATE

privind

### IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2022-2025

Pentru anul 2025

| <i><b>DIRECȚII DE ACȚIUNE</b></i>                                                                                                                                                                                     | <i><b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b></i>                                                                                                                 | <i><b>RISCURI IDENTIFICATE</b></i>                                                                                                      | <i><b>RESPONSABILI IMPLEMENTARE</b></i> | <i><b>TERMEN DE REALIZARE</b></i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OBIECTIV GENERAL NR. 1-</b> Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                         |                                   |
| <b>Obiectiv specific nr. 1.1.</b> - Implementarea măsurilor de integritate                                                                                                                                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                         |                                   |
| 1. Adoptarea și difuzarea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională pentru perioada 2022-2025                                                                    | -Declarația adoptată<br>-Declarație distribuită                                                                                                         | -Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional<br>-Nivelul scăzut de implicare al angajaților                          | Director general<br>Grup de lucru       | Permanent                         |
| 2. Adaptarea și distribuirea în cadrul societății a Planului de Integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc conform HG nr. 599-2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia | - Plan de integritate adoptat<br>- Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate<br>- Tipuri de resurse efectiv alocate | -Nivelul scăzut de implicare al angajaților<br>-Caracterul exclusiv formal al consultării<br>-Nealocarea resurselor umane și financiare | Director general<br>Grup de lucru       | 2025                              |
| 3. Evaluarea anuală a modului de implementare și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute                                                                                                     | -Raport de evaluare întocmit pe site-ul societății<br>-Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, dacă este cazul                                  | -Caracterul formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor                      | Grup de lucru                           | Anual                             |

| <b>DIRECȚII DE ACȚIUNE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</b>                                                                                                                                                                           | <b>RISCURI IDENTIFICATE</b>                                                                                                                                                                 | <b>RESPONSABILI IMPLEMENTARE</b>                | <b>TERMEN DE REALIZARE</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 4. 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                                  | -Rapoarte întocmite<br>-Număr de incidente identificate<br>-Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate                                                                                   | -Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate<br>-Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate                       | Grup de lucru                                   | Anual                      |
| 5. 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                                       | -Registrul riscurilor de corupție completat<br>-Numărul de măsuri de intervenție<br>-Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor | -Caracterul formal al consultării demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor                                                                          | Grup de lucru<br>Șefii de structuri functionale | Anual                      |
| <b>OBIECTIV GENERAL NR. 2-</b> Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                 |                            |
| <b>Obiectiv specific nr. 2.1.-</b> Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecurilor de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                 |                            |
| 1. Auditarea internă, o dată la doi ani a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății                                                                                                                     | -Numărul de recomandări formulate<br>-Gradul de implementare a recomandărilor formulate                                                                                                                    | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>-Lipsa cooperării din partea structurilor ierarhice                                                                                  | Audit intern                                    | O dată la doi ani          |
| <b>OBIECTIV GENERAL NR. 3 –</b> Consolidarea integrității în domenii de activitate prioritare                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                 |                            |
| <b>Obiectiv specific nr. 3.1.-</b> Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri                                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                 |                            |
| 1.Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății                                                                                 | -Plan de integritate adoptat de către societate                                                                                                                                                            | -Caracterul formal al elaborării planului de integritate<br>-Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional<br>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Grup de lucru                                   | Permanent                  |

Responsabil SNA,  
C. J. Valentina Pletea

| <i>DIRECȚII DE ACȚIUNE</i> | <i>INDICATORI DE<br/>PERFORMANȚĂ</i> | <i>RISCURI IDENTIFICATE</i> | <i>RESPONSABILI<br/>IMPLEMENTARE</i> | <i>TERMEN DE<br/>REALIZARE</i> |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|