

Aprobat,  
Director general,  
Remus Catalin Pop Manta

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025

Rev. 0

| Nr crt | Obiectiv general/specific SNA 2021-2025                         | Acțiuni                                                                                                                  | Risc                                                                                                                                                                                                | Indicator de monitorizare                                                                                                             | Responsabil implementare | Resurse       | Termen     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| 1.     | 1.1<br>Implementarea măsurilor de integritate la nivel național | Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională | -Întârzieri în adoptarea declarației.<br>-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional.<br>-Nivel scăzut de implicare al angajaților.                                             | Termen adoptare<br>Termen distribuire                                                                                                 | Director general         | Resurse umane | 15.03.2024 |
| 2.     |                                                                 | Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a Planului de integritate                                                | -Întârzieri în adoptarea Planului de integritate<br>-Nivel scăzut de implicare al angajaților.<br>-Caracter exclusiv formal al consultării.<br>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. | Termen adoptare<br>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate<br>Tipuri de resurse efectiv alocate | Director general         | Resurse umane | 10.05.2024 |

| Nr crt | Obiectiv general/specific SNA 2021-2025                                       | Acțiuni                                                                                                                                                                                             | Risc                                                                                                                                                                    | Indicator de monitorizare                                                                                                                                                          | Responsabil implementare                                                                   | Resurse                     | Termen                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| 3.     | <b>1.1</b><br><b>Implementarea măsurilor de integritate la nivel național</b> | Evaluarea anuală a modului de implementare a Planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute                                                            | - Întârzieri în implementarea acțiunilor stabilite în Plan<br>- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor     | Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății.<br>Plan adaptat și publicat pe site-ul societății, dacă este cazul.                                                 |                                                                                            | Resurse umane și financiare | Anual, în primul saeemestru                      |
| 4.     |                                                                               | Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018        | - Întârzieri în elaborarea Registrului de riscuri de corupție.<br>- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor | Nr. de riscuri la corupție<br>Nr de măsuri de intervenție<br>Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor | Grup lucru pentru implementarea metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție | Resurse umane și financiare | Anual, în primul semestru                        |
| 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 a producerii acestora. | -Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate.<br>-Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate. | Rapoarte întocmite .<br>Nr. de incidente identificate.<br>Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.                                                                | Consilier etică                                                                            | Resurse umane               | Anual, în primul semestru                        |
| 6.     |                                                                               | Transmiterea contribuțiilor solicitate de către secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și                                                                               | -Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere<br>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare                                                               | Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a                                                     | Directorul general                                                                         | Resurse umane               | Permanent, la solicitarea secretariatului tehnic |



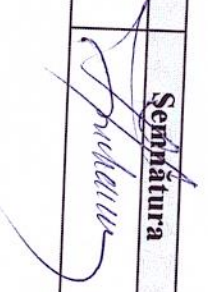
| Nr crt | Obiectiv general/specific SNA 2021-2025                     | Acțiuni                                                                                                                                                                                                                                   | Risc                                                                                                                                    | Indicator de monitorizare                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabil implementare                 | Resurse       | Termen    |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------|
|        |                                                             | monitorizare a strategiei                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         | colectării integrale a indicatorilor<br>Participarea la misiunile tematice de evaluare                                                                                                                                                                                         |                                          |               |           |
| 7.     |                                                             | 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;                                       | -Funcționarea deficitară a portalului<br>-Acces limitat la internet<br>-Lipsa de acuratețe a datelor încărcate<br>-Raportarea neunitară | Nr. de accesări ale portalului                                                                                                                                                                                                                                                 | Biroul GC și MI                          | Resurse umane | Permanent |
| 8.     | <b>2. Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b> | 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. | - Evaluarea formală a salariaților.<br>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.                                            | Nr. structurilor organizatorice care au realizat evaluarea personalului.<br>Nr. salariați evaluați<br>Nr. și tipul măsurilor dispuse<br>urmare a evaluărilor realizate<br>Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent.<br>Procentul posturilor de conducere ocupate cu | Șefi structuri organizatorice/ Dep. RUAS | Resurse umane | Permanent |

| Nr crt | Obiectiv general/specific SNA 2021-2025                     | Acțiuni                                                                                                                                           | Risc                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Indicator de monitorizare                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabil implementare        | Resurse                     | Termen    |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|
|        |                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție<br>Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare                                                                                                       |                                 |                             |           |
| 9.     | <b>2. Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b> | Asigurarea unei protecții efective a celor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție</li> <li>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>- Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al structuri organizatorice</li> </ul> | Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate<br>Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției<br>Măsuri luate urmare sesizărilor<br>Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor | Dep. RUAS<br>Consilier de etică | Resurse umane               | Permanent |
| 10.    | <b>2. Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor</b> | Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media) | <ul style="list-style-type: none"> <li>-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</li> <li>-Neimplicarea personalului în demers -Acces limitat la internet</li> <li>-Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</li> </ul>                                                     | Nr. de sesizări de corupție transmise Nr. și tip de canale utilizate<br>Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. activități de educație a personalului<br>Nr. materiale educative diseminate                                                                                                             | Consilier de etică              | Resurse umane și financiare | 2025      |



| Nr crt | Obiectiv general/specific SNA 2021-2025                                                                                                                                                                   | Acțiuni                                                                                                                                                                         | Risc                                                                                                                                                                                             | Indicator de monitorizare                                                                                                                                                                                                | Responsabil implementare      | Resurse                     | Termen     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
|        | 3.3. <i>Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</i> | Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor organizatorice                                                      | -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare<br>-Lipsa cooperării din partea șefilor structurilor organizatorice                                                                          | Nr. recomandări formulate<br>Gradul de implementare a recomandărilor formulate<br>Structuri de audit consolidate                                                                                                         | Biroul Audit Intern           | Resurse umane și financiare | 2024, 2025 |
| 11.    |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                               |                             |            |
| 12.    | 4.5. <i>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</i>                                                                                         | Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice                  | -Caracter formal al elaborării planurilor de integritate<br>-Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional<br>- Nealocarea resurselor umane și financiare necesare | Plan de integritate aprobat                                                                                                                                                                                              | Șefi structuri organizatorice | Resurse umane și financiare | Permanent  |
| 13.    | 4.5. <i>Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri</i>                                                                                         | Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile publice | Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile publice                                                                                                                                        | Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori:<br>- date financiare,<br>- indicatori de performanță,<br>- scrisoarea de așteptări,<br>- contractul de mandat,<br>- subvenții primite. | Biroul GC și MI               | Resurse Umane               | Semestrial |

| Nr crt | Obiectiv general/specific SNA 2021-2025                                                                                                                                                 | Acțiuni                                                                                                                                                                                                         | Risc | Indicator de monitorizare                                                                     | Responsabil implementare                                  | Resurse                     | Termen    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 14.    | 5.4. Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale | Consolidarea capacității structurilor organizatorice de control intern și audit public intern de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspecte de integritate |      | Resurse umane suplimentare alocate<br>Nr. controale realizate<br>Nr. recomandări implementate | Șef Birou Control Intern și CFG<br>Șef Birou Audit Intern | Resurse umane și financiare | Permanent |

| Funcția            | Nume și prenume    | Semnătura                                                                           |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Șef Birou GC și MI | Godeanu Florentina |  |