

Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Termen de reali.
I. 1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia		Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății, Transmiterea declarației către A.M.E.P.I.P		Surse de verificare Reticență în semnarea/ Document aprobat asumarea documentului de Publicare pe pagina web a către conducerea instituției societății		31 martie 2026
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei pnvtre la Naționale Anticorupție 2021-2025		Act administrativ emis Informarea A.M.E.P.I.P cu Strategiei pnvtre la emiterea actului administrativ		întârzieri în actualizarea grupului de lucru desemnarea/ Document aprobat componentei Listă de distribuție		30 iunie 2026
a privire la elaborarea planului de integritate		Nr. de angajați consultați cu Neparticipare neimplicar a/ angajaților		Caracter formal al consultării Propune primit d l Min ută e e a angajați		Februarie 2026
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare de integritate						
1.4 Aprobarea și distribuirea în integritate aprobat prin cadrul societății de act administrativ și diseminat precum și publicarea circulară, ședință etc) documentului societății angajați irtfor'n ați cu		Plan de integritate, (e-mail, pe site-ul Nr. de privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a		acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății		Nedistribuirea planului

Plan de integritate aprobat	31 martie	2024 Minută/	circulară/e-mail/	listă de luare: la cunoștință	
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate	și	Caracterul demersului	formal al	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților
	evaluate		Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	la corupție/Registru riscurilor de corupție	
1.6 Implementarea măsurilor de Nr. măsuri implementate prevețirea a materializării Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal demersului	al	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	
riscurilor identificate	Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	(Anexa C) Raport de evaluare			
1.7 Evaluarea anuală a modului Grad de aderare acestuia la riscurile și implementare de implementare a planului și planului de integritate	a Caracter formal al evaluării Neaparticiparea/ neimplicarea Măsuri noi introduse/			Anual	

	- Resurse financiare insuficiente	Grad scăzut de participare	Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate	Liste de prezență	Permanent
	-					
	-					
	-					
	-					
	-					
	-					
	-					
	=					
	r					
	.					
	.					

2.1 Organizarea de activități de Nr.
programe derulate/ activități
informare și conștientizare a
de informare
cetățenilor și angajaților cu
Nr. participanți
privire la drepturile cetățenilor
în
Nr. module de curs derulate
relația cu societatea
Feedback-ul participantilor

2.2 Incurajarea cetățenilor de a Nr. sesizări
transmise de sesiza posibile
incidente de cetățeni
integritate, utilizând noile Tip de canale
utilizate instrumente existente (ex. social
media). Nr. mesaje preventive/postări
publicate
pe canalele instituționale
de comunicare online
(Facebook,
Instagram,
Twitter,

Youtube etc)

Nealocarea de resurse umane și Note de
informare
financiare Mesaje/sesizări
transmise pe Acces limitat la internet și
conturile societății echipamente ale
cetățenilor din E-mailuri transmise
mediul rural sau în vârstă Liste de difuzare
societate personalului din Fișiere
publicate pe Intranet instituție care să
gestioneze
sesizările primite

Permanent

2.3 Digitalizarea serviciilor care
Tipul de servicii digitalizate pot fi
automatizate, cu scopul de Nr de
utilizatori

a

reduce

probab

ilitatea

materi

alizării

riscuri

lor de

corupț

ie

genera

te de

interac

țiunea

directă

cu

angaja

ții

societă

tii

2.4 Reglementarea

procedurilor Proceduri

utilizate de obținere cu

celeritate/în regim

de urgență a

avizel

or/doc

ument

elor

emise

de

societa

te

Nealocarea resurselor necesare
(bugetare și umane)
Acces limitat la resurse (ex Internet)

Ncalocarea resurselor necesare
(bugetare și umane)
Reticența la schimbare a
angajaților

Pagina/Portalul societății care
furnizează serviciul
Rapoarte de activitate Feedback
cetățeni

2025

Lista de proceduri adoptate

31 decembrie 2026

Riscuri	Termen de reali			
Surse de verificare				
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	Resursă financiară	Pagina de internet	Permanent
	Număr de structuri care încarcă informații în website	a societății insuficientă		
		Personal neinstruit		
		ri	Solicită de informa de interes public	
		ții		
			E-mail-uri	
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul societății	Nr. de seturi de date publicate pe societate portalul societății financiare.	Nealocarea resurselor		r / c u n o ș t i n ț e l o r î n d o m e n i u L
		Portalul umane și		
		L i p s a		
		i n f o r m a ți i l o		

i
p
s
a

i
n
t
e
r
e
s
u
l
u
i

p
e
n
t
r
u
p
u
b
l
i
c
a
r
e
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
i

l
o
r
î
n
f
o
r
m
a
t
d
e
s
c
h
i
s

Permanent

[illegible]

publice prin utilizarea pactelor de integritate	reprezentanți ai societății civile	utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul Reticența ct încheiat		
4.2 Introducerea în contractul de mandat ale directorului general și ale administratorilor a unor indicatori de evaluare pnn care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală		Permanent angajaților Contra	
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul institutiei	Nr. recomandări formulate insuficiente de implementare a structurilor de audit măsurilor anticorupție	Resurse umane La2 ani Rapoarte de audit Gradul de implementare a Lipsa Rapoarte de activitate preventive intern		

Director general,
Herea Constantin