

Direcția Management Riscuri și Management Integrat
Serviciul Management Riscuri
Nr. înreg. 53/DM/11.01.2024

Aprobat prin HD nr. 44/18.01.2024

Plan de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025

Rev. 2

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicatori de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
1.	1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național.	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. - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul instituției. Plan adaptat și publicat pe site-ul instituției, dacă este cazul.	Direcția Management Riscuri și Management Integrat – Serviciul Management Riscuri.	Resurse umane.	Anual, în primul trimestru.
2.		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. - Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor.	Registrul riscurilor de corupție completat. Număr de riscuri la corupție. Număr de măsuri de intervenție. 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 trimestru.
3.		Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate. -Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate.	Rapoarte întocmite. Număr de incidente identificate. Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate.	Consilier etică.	Resurse umane.	Anual, în primul trimestru.

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicatori de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
	1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel național.	prevenire și/sau control urmare a producerii acestora.					
4.		Transmiterea contribuțiilor solicitate de către Ministerul Energiei și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei.	-Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere . -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor. Participarea la misiunile tematice de evaluare.	Direcția Management Riscuri și Management Integrat – Serviciul Management Riscuri.	Resurse umane.	Permanent, la solicitarea Ministerului Energiei.
5.		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. -Acces limitat la internet. -Lipsa de acuratețe a datelor încărcate. -Raportarea neunitară.	Seturi de date încărcate. Numărul de accesări ale portalului.	Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă - Departament de Guvernanță Corporativă.	Resurse umane.	Permanent.
6.	2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor.	Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare.	- Evaluarea formală a salariaților. - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Numărul structurilor organizatorice care au realizat evaluarea personalului. Număr de salariați evaluați. Numărul și tipul măsurilor dispuse ca urmare a evaluărilor realizate. Număr de posturi de conducere ocupate cu titlu permanent. Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din societate. Numărul și tipul de măsuri	Șefi structuri/entități organizatorice. Direcția Resurse Umane. Departament Guvernanță Corporativă - Birou Comunicare și Relații Publice.	Resurse umane.	Permanent.

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicatori de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
				luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare.			
7.	2 - Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor .	Asigurarea unei protecții efective a celor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite.	- Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție. - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. - Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al structurii organizatorice.	Număr de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate. Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății. Măsuri luate ca urmare a sesizărilor. Număr și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv.	Consilier de etică. Salariat responsabil cu atribuții specifice activității privind protecția avertizorilor în interes public. Direcția Resurse Umane.	Resurse umane.	Permanent.
8.		Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. -Neimplicarea personalului în demers. -Acces limitat la internet. -Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online.	Număr de sesizări de corupție transmise. Număr și tip de canale utilizate. Număr de campanii de conștientizare organizate. Număr de activități de educație a personalului. Număr de materiale educative diseminate. Număr de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc).	Consilier de etică. Salariat responsabil cu atribuții specifice activității privind protecția avertizorilor în interes public.	Resurse umane și financiare.	2025

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicatori de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
9.	3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor structurilor organizatorice.	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. -Lipsa cooperării din partea șefilor structurilor organizatorice.	Număr de recomandări formulate. Gradul de implementare a recomandărilor formulate. Structuri de audit consolidate.	Serviciul Audit Public Intern.	Resurse umane.	2023, 2025.
10.	4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri.	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice.	-Caracter formal al elaborării planurilor de integritate. -Adoptarea unor planuri de integritate neadaptate contextului organizațional. -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare.	Plan de integritate aprobat.	Șefi structuri/entități organizatorice.	Resurse umane.	Permanent.
11.	4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri.	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță (inclusiv a bugetelor și subvențiilor primite de la autorități publice) pentru întreprinderile la care statul este acționar.	Lipsa informațiilor cu privire la întreprinderile la care statul este acționar.	Bază de date disponibilă în format deschis care să cuprindă următorii indicatori: - date financiare, - indicatori de performanță, - scrisoarea de așteptări, - contractul de mandat, - subvenții primite.	Departament Guvernanță Corporativă - Birou Comunicare și Relații Publice.	Resurse Umane.	Semestrial.
12.	5.4. - Întărirea rolului de coordonare metodologică a Corpului de control al prim-ministrului în	Consolidarea capacității structurilor organizatorice de control intern și audit public intern de a identifica riscurile și	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare. Nerealizarea de controale. Neaplicarea recomandărilor formulate.	Resurse umane suplimentare alocate. Număr de controale realizate. Număr de recomandări implementate.	Șef Departament Control Intern. Șef Serviciu Audit Public Intern.	Resurse umane și financiare.	Permanent.

Nr. crt.	Obiectiv general/specific SNA 2021-2025	Acțiuni	Risc	Indicatori de monitorizare	Responsabil implementare	Resurse	Termen
	<i>domeniul controlului administrativ desfășurat la nivelul administrației publice centrale.</i>	vulnerabilitățile instituționale, implicit pe cele ce vizează aspecte de integritate.					

Funcția	Nume și prenume	Semnătura
<i>Director Direcția Management Riscuri și Management Integrat</i>	<i>Paul-Lucian FĂGET</i>	
<i>Șef Serviciul Management Riscuri</i>	<i>Gheorghe ANTON</i>	
<i>Elaborat</i>	<i>Niculina MOCIOI</i>	