

Nr.crt. măsură	MĂSURĂ	INDICATORI	RISCURI	SURSE DE VERIFICARE	RESPONSABILI	RESURSE	TERMEN
OBIECTIV GENERAL 1 - Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel central și local							
Obiectiv specific 1.1 Creșterea transparenței instituționale și a proceselor decizionale							
1	1.1.1. Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional	Asigurarea funcționalității site-ului societății	Întârzieri în publicarea informațiilor/furnizare informații incomplete	Pagina de internet a societății	Oficiu juridic / Serviciu IT	În limita bugetului apr. Permanent	
2	1.1.2. Afășarea informațiilor de interes public în conformitate cu standardul general de publicare a informațiilor de interes public (Anexa 4 H.G. 583/2016)	Afășarea pe site a informațiilor structurate după modelul adoptat	Actualizarea site-ului în ritm lent din cauza unor motive tehnice și a lipsei resurselor umane și financiare	Pagina de internet a societății	Oficiu juridic / Serviciu IT	În limita bugetului apr. Permanent	
OBIECTIV GENERAL 2 - Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative							
Obiectiv specific 2.1 - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale							
3	2.1.1. Publicarea listei incidentelor de integritate și a măsurilor de remediere.	Listă publicată	Absența informațiilor necesare cu privire la incidente de integritate	Pagina de internet a societății	Oficiu juridic / Serviciu IT	În limita bugetului apr. Permanent	
4	2.1.2. Stabilirea de ținte de management pentru funcțiile de conducere privind gradul de conformitate administrativă și de implementare a standardelor legale de integritate, precum și aplicarea corelativă de măsuri manageriale corective.	Numărul de ținte de management stabilite. Nr. și tipul de măsuri manageriale corective		Pagina de internet a societății	Oficiu juridic / Serviciu IT	Nu este cazul	
Obiectiv specific 2.2 - Creșterea eficienței măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative cu privire la consiliul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare (pantouflage-ul)							
5	2.2.1. Revizuirea și completarea cadrului normativ privind consiliul de etică prin consolidarea statutului și mandatului acestuia, inclusiv prin asigurarea resurselor necesare;	Instrucțiun/Decții elaborate	Întârzieri în adoptarea actelor noi	Raport anual de activitate al C.A./ D.G.	Oficiu juridic	Nu este cazul	Permanent
Obiectiv general 3 - Consolidarea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare							
Obiectiv specific 3.7 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri							
6	3.7.1. Implementarea planurilor de integritate ca cerințe obligatorii pentru întreprinderile publice (Angajament Summit Londra);	Instrucțiun/Decții elaborate	Întârzieri în adoptarea actelor noi	Raport anual de activitate al C.A./D.G.	Director General	Nu este cazul	Permanent
7	3.7.2. 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, atât prin structuri ale administrației publice centrale, cât și locale.	Afășarea pe site-ul societății	Întârzieri în publicarea informațiilor	Pagina de internet a societății	Oficiu juridic / Serviciu IT	În limita bugetului apr. Permanent	
Obiectiv general 5 - Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative							
Obiectiv specific 5.2 - Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și avari nejustificate (BMZ din MCV)							
8	5.2.1. Dinamizarea activității de prevenție, consiliere și educație în cazul persoanelor care au obligația depunerii declarațiilor de avere și de interese;	Nr. de persoane ce au obligația declarării averii	Nivel scăzut de participare și impl.	Persoana responsabilă	Oficiu juridic	În limita bugetului apr. Permanent	
9	5.2.2. Acordarea de asistență persoanelor care solicită clarificări cu privire la cadrul legal care guvernează sistemul de integritate;	Nr. de persoane ce au obligația declarării averii	Nivel scăzut de participare și impl.	Persoana responsabilă	Oficiu juridic	În limita bugetului apr. Permanent	
Obiectiv general 6 - Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică la nivelul tuturor instituțiilor publice centrale și locale, inclusiv a celor subordonate, coordonate, afiliate sub autoritate, precum și a întreprinderilor publice							
Obiectiv specific: Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe baza analizei de risc și a standardelor de control managerial intern							
10	6.1. Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al SNA și comunicarea către Secretariatul tehnic al SNA, inclusiv a listei structurilor subordonate/coordonate/afiliate sub autoritate și a întreprinderilor publice care intră sub incidența SNA;	valori fundamentale, principiile, obiectivele, mecanismul de monitorizare	Nivel scăzut de implicare a condui N/A	Conducerea societății		Nu este cazul	2017
11	6.2. Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Numărul de angajați informați cu privire la elaborarea planului de integritate	Neparticiparea majorității angajaților	Proces verbal	Persoană desemnată	Nu este cazul	Permanent
12	6.3. Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice instituției;	Număr de riscuri și vulnerabilități inventariate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților			
13	6.4. Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice instituției, precum și a celor de implementare a standardelor de control managerial intern	Standarde de integritate	Caracter formal al demersului	Plan măsuri	Conducerea societății	Nu este cazul	Permanent
14	6.5. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute;	Număr de riscuri și vulnerabilități identificate	Caracter formal al demersului	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților	Conducerea societății		
15	6.6. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare ale strategiei.	Colectarea integrală a indicatorilor din inventarul măsurilor de transparență instituționale și de prevenire a corupției.	Transmiterea de date incomplete	Raport anual	Persoană desemnată	Nu este cazul	Permanent