



Anexa1 la Decizia nr. .... /.....

## PLAN DE INTEGRITATE

privind

### IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2022-2025

Pentru anul 2024

<i>DIRECȚII DE ACȚIUNE</i>	<i>INDICATORI DE PERFORMANȚĂ</i>	<i>RISCURI IDENTIFICATE</i>	<i>RESPONSABILI IMPLEMENTARE</i>	<i>TERMEN DE REALIZARE</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 -Declarație distribuită	-Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional -Nivelul scăzut de implicare al angajaților	Director general 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 - Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate - Tipuri de resurse efectiv alocate	-Nivelul scăzut de implicare al angajaților -Caracterul exclusiv formal al consultării -Nealocarea resurselor umane și financiare	Director general Grup de lucru	2024
3. Evaluarea anuală a modului de implementare și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	-Raport de evaluare întocmit pe site-ul societății -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
4. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate,	-Rapoarte întocmite	-Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate	Grup de lucru	Anual

<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>
conform HG nr. 599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	-Număr de incidente identificate -Numărul și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	-Lipsa de relevanță a datelor provenite din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate		
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 -Numărul de măsuri de intervenție -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 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 -Gradul de implementare a recomandărilor formulate	-Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Lipsa cooperării din partea structurilor ierarhice	Șef compartiment 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 -Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Grup de lucru	Permanent

Întocmit,  
Responsabil SNA la nivelul Transurb S.A. Galați  
C. J. Valentina Pletea