

Plan de integritate al Administrației Domeniului Public-Sântandrei S.R.L.

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății

Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	- Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății	- Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	- Document aprobat - Publicare pe pagina web a societății	31 martie 2025	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2. Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile/ grupul de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	- Act administrativ emis	- Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	- Document aprobat - Listă de distribuție	30 iunie 2025	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	- Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	- Caracter formal al consultării - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Minută - Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2025	Conducerea societății, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	- Plan de integritate aprobat prin act administrativ și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) - Nr. de angajați informați cu 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 - Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2025	Conducerea societății, Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	- Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	- Caracterul formal al demersului - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție	Mai 2025	Conducerea societății Coordo- natorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	- Nr. măsuri implementate - Nr. vulnerabilități remediate	- Caracterul formal al demersului - Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	- Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru manage- mentul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate	- Grad de implementare a planului de integritate - Măsuri noi introduse/ revizuite	- Caracter formal al evaluării - Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	- Raport de evaluare	Anual	Conducerea societății, Coor- donatorul Planului de Integritate/ persoanele desem-nate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență și prevenire a corupției	- Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	- Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	- Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății, Coordonatorul Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice	- Nr. programe derulate/ activități de informare - Nr. participanți - Nr. module de curs derulate - Feedback-ul participanților	- Resurse financiare insuficiente - Grad scăzut de participare - Caracter formal al activităților	- Rapoarte de activitate - Liste de prezență	Permanent	Conducerea societății, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)
2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).	- Nr. sesizări transmise de cetățeni - Tip de canale utilizate - Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele societății de comunicare online (Facebook)	- Nealocarea de resurse umane și financiare - Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă - Lipsa personalului din instituție care să gestioneze	- Note de informare - Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției - E-mailuri transmise - Liste de difuzare - Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea societății, Personalul desemnat	

		sesizările primite				
2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății	- Tipul de servicii digitalizate - Nr de utilizatori	- Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) - Acces limitat la resurse (ex Internet)	- Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul - Rapoarte de activitate - Feedback cetățeni	2025	Conducerea societății, Personalul desemnat	Se va estima în funcție de dimensiunea proiectului.
2.4 Reglementarea procedurilor de obținere cu celeritate/în regim de urgență a avizelor/ documentelor emise de societate	- Proceduri utilizate	-Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) - Reticența la schimbare a angajaților	- Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2025	Conducerea societății, Coordona-tor implementare, Plan de Integritate, Personalul desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget

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 - Număr de structuri care încarcă informații în website	- Resursă financiară insuficientă - Personal neinstruit	- Pagina de internet a societății - Solicitări de informații de interes public - E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății, Compartimentul informatic/ responsabil informații de interes public	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul website	- Nr. de seturi de date publicate pe portalul website	- Nealocarea resurselor umane și financiare. - Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu - Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	-Portalul website	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	- Număr de informații/contracte publicate - Pagina de internet actualizată periodic	- Întârzieri în publicarea documentelor	- Secțiune realizată Pagina de internet a societății - Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății

Măsur	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	- Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	- Resurse umane și financiare insuficiente - Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument - Nr redus de organizații neguvernamentale care	- Rapoarte anuale de activitate - Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea societății, Responsabil structură achiziții publice, Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

		utilizează instrumentul				
4.2. Introducerea în contractul de management al societății a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	- Clauza contractuală	- Reticența angajaților	- Contract încheiat	Permanent	Conducerea societății publice, Coordonator implementare Plan de integritate	
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul instituției	- Nr. recomandări formulate - Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	- Resurse umane insuficiente - Lipsa structurilor de audit intern	- Rapoarte de audit - Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societății, structura de audit intern din cadrul instituției	