

Plan de integritate al S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societatii / întreprindere publica</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea declarației de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție, diseminarea sa de catre S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA și comunicarea acesteia la Consiliului Județean Alba	Declarația de aderare Transmiterea declarației către Consiliului Județean Alba	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societatii	Document aprobat Publicare pe pagina web a societatii	Aprilie 2023	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea coordonatorului și a persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă de DIRECTORUL GENERAL al societatii Transmiterea dispoziției Consiliului Județean Alba	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea componenței grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție	Aprilie 2023	Conducerea societatii	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 2023	Conducerea societatii, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societatii a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societatii	Plan de integritate aprobat 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 societatii	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat E-mail/ listă de luare la cunoștință	Aprilie 2023	Conducerea societatii Coordonatorul implementării Planului de Integritate/persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție specifice societatii	Nr. de riscuri și vulnerabilități de 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	Aprilie 2023	Conducerea societatii Coordonatorul 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 (Anexa C)	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul 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 și transmiterea către CONSILIUL JUDETEAN ALBA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date Consiliul Județean Alba	Anual	Conducerea societatii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societatii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.9 Realizarea pe pagina de internet a societatii a unei secțiuni dedicate domeniului integritate în care vor fi publicate: declarația de aderare, planul de integritate, rapoartele de autoevaluare, informații, exemple de bune practici, în domeniu, etc.	Secțiune distinctă creată pe website Număr de materiale publicate	Întârzieri în actualizarea informațiilor Întârzieri în realizarea secțiunii/ încărcarea cu date a secțiunii cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat Lipsa personalului specializat	Pagina web a S. PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA	Anual	Conducerea societatii Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul.
1.10 Elaborarea/ actualizarea/ implementarea codului de conduită la nivelul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Județean Alba și a unităților subordonate Cod	Cod de conduită elaborat, diseminat și implementat	Caracterul formal al demersului Grad scăzut de participare/ implicare a angajaților în procesul de elaborare/ actualizare a d	Rapoarte elaborate Lista de luare la cunoștință a prevederilor codului de conduită Avizierul societatii Pagina de internet Chestionare de evaluare a gradului de cunoaștere a prevederilor codului aplicate personalului	Permanent	Conducerea Consiliului Județean Alba Coordonatorul Planului de Integritate/ persoanele desemnate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	Nu este cazul

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor


Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2.1 Asigurarea participării la programe de creștere a gradului de conștientizare și a nivelului de educație anticorupție a personalului (ex: sesiuni de instruire/ întâlniri/ grupuri de lucru în domenii ca: achiziții, etică, consiliere etică, management financiar, resurse umane, transparență, acces la informații de interes public, declararea averilor, conflicte de interese, incompatibilități, sistem de control intern-managerial, declararea cadourilor, pantouflage, avertizarea în interes public, etc)	Nr. De programe la care s-a participat Nr. participanți	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate	Permanent	Conducerea societatii, coordonatorul planului de integritate	Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (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 instituționale de comunicare	Nealocarea de resurse umane și financiare Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societatii E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet	2025	Conducerea societatii Personalul desemnat	

	online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube etc)					
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	Nu este cazul	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 instituție	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	Nu este cazul	Conducerea societății, Coordonator implementare Plan de Integritate Personalul desemnat	
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Asigurarea funcționalității siteului S.PARCUL INDUSTRIAL CUGIR SA , publicarea și actualizarea periodică a informațiilor publice	Informații de interes publicate	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Pagina de internet a societății E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/ cunoștințelor în domeniu Lipsa interesului pentru publicarea informațiilor în format deschis	Portalul data.gov.ro	Nu este cazul	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
3.3 Asigurarea și îmbunătățirea accesului la informații de interes public și eficientizarea activităților aferente	Numărul și tipul de informații de interes public publicate din proprie inițiativă Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicarea documentelor	Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.
Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Conștientizarea factorilor de decizie de la nivelul instituțiilor implicate cu privire la rolul sistemelor de control intern/managerial	Nr. de angajați raportat volumul de activitate Resurse materiale alocate Nr. de recomandări formulate/ implementate Resurse	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale care utilizează instrumentul	Rapoarte anuale de activitate	Permanent	Conducerea societății publice Responsabil structură achiziții publice Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.2 Verificarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Reticența angajaților Resurse umane insuficiente	Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea societății publice Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul.

4.3 Aplicarea de sancțiuni disciplinare pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție la nivelul tuturor angajaților	Nr. de sesizări primite Nr. sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de decizii ale comisiei de disciplină anulate sau modificate în instanță Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al activității comisiei de disciplină Pregătire/ informare insuficientă a personalului Practica adoptării celor mai ușoare sancțiuni/ nesancționării	Decizii ale comisiei de disciplină	Permanent	Conducerea societatii, structura de audit intern din cadrul societatii	Nu este cazul.
---	--	--	------------------------------------	-----------	--	----------------

DIRECTOR GENERAL ,

DR.ING. MUNTEAN EMIL NICOLAE



INTOCMIT SI AVIZAT PENTRU LEGALITATE

JR. TIMIS LOREDANA RODICA