



NR. 223 /12.03.2024

Plan de integritate aferent implementării Strategiei Naționale Anticorupție pentru perioada 2021-2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul URBI-SERV PECICA S.A.

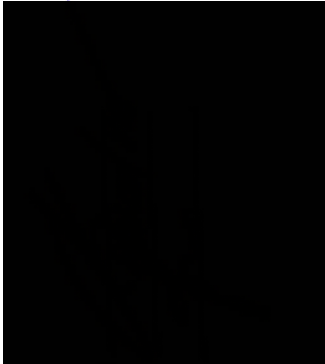
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia către Oras Pecica.	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției Transmiterea declarației către Oras Pecica	Reticiență în semnarea/asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției	31 martie 2024	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea secretariatului tehnic pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Dispoziție - decizie	Lipsa decizie	Document aprobat	30 aprilie 2024	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.3 Aprobarea planului de integritate și publicarea pe site-ul societatii.	Plan de integritate publicat pe site-ul societatii.	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat	Mai 2024	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.4 Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societatii.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție	Caracterul personal	Registrul riscurilor de corupție	Anual	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.5 Stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control conf. HG nr.599/2018	Nr. măsuri implementate vulnerabilități remediate	Personal neinstruit	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Anual	Conducerea societatii	Nu este cazul.
1.6 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Lipsa date	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societatii	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor la URBI-SERV PECICA S.A.

Măsuri	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	Resurse financiare insuficiente Caracter formal al activităților	Rapoarte de activitate Liste de prezență	Permanent	Conducerea societății	Surse proprii
2.2 Creșterea gradului de educație anticoruptivă a cetățenilor	Programe derulate Activități de informare Nr. participanți	Grad scazut de participare Caracter formal al activităților	Liste de prezență	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.
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 Acces limitat la resurse (ex Internet)	Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul Rapoarte de activitate	2025	Conducerea societății	Nu este cazul.
Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o gestionare deschisă la URBI-SERV PECICA S.A.						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Monitorizarea informatiilor de interes public publicate conform standardului	Creșterea gradului de educație anticoruptivă a personalului	Resursă financiară insuficientă	Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății	Surse proprii
3.2 Îmbunătățirea și asigurarea unor servicii de calitate.	Creșterea gradului de informare a publicului	Lipsa de informații	Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.
3.3 Îmbunătățirea capacității de gestionare a esecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale.	Creșterea gradului de implementare a controlului intern managerial	Lipsa date	Raport de autoevaluare	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul societății URBI-SERV-PECICA S.A.

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Realizarea unor proiecte/activități cu participarea reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității.	Nr. și tip de activități desfășurate Sustenabilitatea proiectelor activităților realizate Feed-back grup ținta	Resurse umane și financiare insuficiente Implicarea redusă a reprezentanților societății civile.	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea societății Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul.
4.2 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății.	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 Audit intern	Nu este cazul.
4.3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în societate.	Nr. de participanți Activități de informare	Resurse umane insuficiente	Document aprobat Publicarea pe site-ul societății	Permanent	Conducerea societății Coordonator implementare Plan de integritate	Nu este cazul.



Comitetul de Implementare a Planului de Integritate SNA :

- Coordonator implementare – Damiu Marian Catalin – Director General
- Membru implementare - Pascaltu Raluca Adriana – asistent director
- Membru implementare – Luculescu Mariana – sef departament

DIRECTOR GENERAL,
DANILIU MARIAN CATALIN

