

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL URBANA SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
<b>OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETATII</b>								
<b>Obiectiv specific : 1.1 Stabilirea măsurilor de integritate la nivelul societății</b>								
Măsura 1.1.1	Stabilirea deciziilor necesare implementării Strategiei naționale anticorupție 2021-2025	Număr numiri (prin decizii) emise	Registrul de evidență a deciziilor emise de Directorul general al societatii	Resurse umane insuficiente	Director general	Umane	Măsură cu caracter permanent	
Măsura 1.1.2	Stabilirea la nivelul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Conținutul corespunzător al Declarației, conform prevederilor legale	Site-ul <a href="http://www.urbanasibiu.ro">www.urbanasibiu.ro</a>	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional	Director general	Umane	31.03.2022	
Măsura 1.1.3	Identificarea, analiza, evaluarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul riscurilor de corupție completat	Documentatia SNA	Nealocarea resurselor umane	Coordonatorul implementarii Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL URBANA SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Obiectiv specific : 1.2 Implementarea măsurilor de integritate la nivelul societății								
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării
Măsura 1.2.1	Distribuirea în cadrul societății a Planului de integritate	Numar angajati care au semnat Lista de Difuzare a Planului de integritate	Lista de Difuzare a Planului de integritate	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	O lună de la emitere	
Măsura 1.2.2	Distribuirea în cadrul societății a Declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Numar angajati care au semnat Lista de Difuzare a Declarației	Lista de Difuzare a Declarației	Nivel scăzut de implicare al angajaților	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	O lună de la emitere	
Măsura 1.2.3	Instruirea angajatilor privind procedura privind modalitatea de identificare, semnalare si tratare a neregulilor, precum si masurile de protectie a salariatilor care sesizeaza nereguli	Numar de angajați care au participat la instruire din total angajati	Procese verbale de instruire	Starea de alerta Nivel scăzut de participare	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL URBANA SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Obiectiv specific : 1.3 Evaluarea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății								
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării
Măsura 1.3.1	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul societății	Site-ul <a href="http://www.urbanasi.biu.ro">www.urbanasi.biu.ro</a>	Nealocarea resurselor umane	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual	
Măsura 1.3.2	Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, conform HG nr.599/2018, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite	Site-ul <a href="http://www.urbanasi.biu.ro">www.urbanasi.biu.ro</a>	Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate  Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Coordonatorul implementării Planului de integritate la nivelul societății	Umane	Anual	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL URBANA SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementării
<b>OBIECTIV GENERAL 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR</b>								
<b>Obiectiv specific: 2.1 Îmbunătățirea profesionalismului personalului</b>								
Măsura 2.1.1	Consolidarea profesionalismului personalului, prin aplicarea mecanismelor de evaluare a performanțelor	Nr. angajaților evaluați din total angajați care intră sub incidența procedurii de evaluare a salariatilor aplicabilă la Urbana SA	Raport de evaluare	Evaluarea formală a angajaților  Nealocarea Resurselor umane necesare	Resurse Umane	Umane	Anual	
Măsura 2.1.2	Participarea la programele de formare, pregătire și perfecționare cu tematică în domeniul specific al anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Planului de integritate	Număr de angajați cu atribuții specifice care au participat la aceste programe	Certificate de participare	Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific al anticorupției	Resurse Umane	În limita Bugetului aprobat	30.09. 2022	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL URBANA SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
Măsura 2.1.3	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de angajații Urbana	Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul societății	Registrul de RSS	Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție privind datele personale ale petiționarilor	Resurse Umane	Umane	Anual	
Nivel	Descriere	Indicatori	Surse de verificare	Riscuri	Responsabil	Resurse	Termen	Stadiul implementarii
<b>Obiectiv specific : 2.2 Extinderea culturii transparenței în relația cu cetățenii</b>								
Măsura 2.2.1	Monitorizarea și evaluarea aplicării de către Urbana a standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa nr. 4 din SNA	Raport de monitorizare elaborat	Raport de monitorizare	Aplicarea deficitară a reglementărilor de publicare a informațiilor de interes public	Resurse Umane	Umane	Anual	

**PLAN DE INTEGRITATE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE  
LA NIVELUL URBANA SA SIBIU - PERIOADA 2022-2025**

Măsura 2.2.2	Depunerea declarațiilor de avere și interese în format exclusiv electronic	Nr. de declarații depușe în format electronic = total numar de declarații	Platforma e-DAI	Resurse informatic și logistice insuficiente Lipsa cunoștințelor personalului în completarea electronică a declarațiilor	Responsabil pentru implementarea prevederilor privind declarațiile de avere și de interese	Umane	Anual	
-----------------	---	--	--------------------	---	---	-------	-------	--

*Aprobat,*  
*Director*  
*ec. Mircea Ovidiu*


