

NR. 53/Piv/20-04.2022

Plan de integritate al PARC IND VÂLCEA S.A.

Aprobat  
**DIRECTOR GENERAL**  
 ec Catalinou Aurelia

**Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul PARC IND VÂLCEA S.A.**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și publicarea acesteia pe site-ul societății	Declarația adoptată, postată pe site-ul instituției	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea instituției	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății	31 martie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.2 Desemnarea unei persoane responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Decizie emisă	Întârzieri în desemnarea/ actualizarea persoanei responsabile	Document aprobat	30 iunie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.3 Elaborarea planului de integritate, precum și coroborarea acestuia cu sistemul de control intern managerial.	Plan de integritate aprobat	Caracterul formal	Plan de integritate Întârzieri în realizarea acestuia cauzate de supraîncărcarea cu alte sarcini a personalului implicat	30 iunie 2022	Conducerea societății	Nu este cazul.
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate.	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor.	30 iunie 2022	Conducerea societății Persoana responsabilă pentru managementul riscurilor.	Nu este cazul.
1.5 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Persoana responsabilă pentru managementul riscurilor.	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.6 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	Annual	Conducerea societății Persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

**Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra angajaților și utilizatorilor serviciilor publice**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
2. Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și salariaților cu accent pe drepturile acestora în relațiile cu societatea și impactul corupției asupra serviciilor publice.	Nr. sesizări transmise de cetățeni și salariați. Tip de canale utilizate.	Nealocarea de resurse umane și financiare Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite	Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise	2025	Conducerea societății Personalul desemnat	

**Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței la nivelul PARC IND VĂLCEA S.A.**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal insuficient	Pagina de internet a societății	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul societății.	Nr. de seturi de date publicate pe portalul societății	Nealocarea resurselor umane și financiare.	Portalul societății	Permanent	Conducerea societății	Nu este cazul.

**Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul PARC IND VĂLCEA S.A.**

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Formare profesională continuă salariaților	Nr. de instruiți conform prevederilor legale	Resurse umane și financiare insuficiente	Plan anual de pregătire profesională.	Permanent	Conducerea societății,	În funcție de resursa umană.
4.2 Aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea standardelor de etică și integritate.	Nr. de sesizări primite Nr. de sesizări soluționate/în curs de soluționare Nr. și tipul de sancțiuni dispuse Nr. de persoane care au săvârșit în mod repetat abateri	Caracter formal al Comisilor de etică și integritate	Decizii ale comisiilor de etică și integritate	Permanent	Conducerea societății, Comisia de etică, Comisia de integritate.	Nu este cazul.
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății.	Nr. recomandări formulate, Implementarea măsurilor preventive anticorupție.	Resurse umane insuficiente	Raportare de audit Raportare de activitate	La 2 ani	Conducerea societății, Compartimentul audit intern	Nu este cazul.

