# ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR PITEȘTI SRL

Nr. Reg.Com.: J2026034251009
Cod Fiscal: RO 54760625
Strada Obor, Nr.3, Pitești, Județul Argeș, Cod Poștal: 110194
Telefon / Fax: 0248 223526, 0248 221401
E-mail : admstr.pitesti@yahoo.com


**Anexa 1 la decizia nr. 1049/11.08.2026**

## PLAN DE INTEGRITATE
## 2026

**OBIECTIV GENERAL NR. 1 – CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL SOCIETĂȚII**

| Nr. crt. | Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen | Responsabili | Resurse / observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Adoptarea și comunicarea declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională. | Declarație aprobată, comunicată salariaților și publicată pe site. | Asumare formală; implicare redusă a personalului. | Declarație aprobată; Postată pe pagina web. | La aprobarea planului și la actualizare | Administrator legal; Responsabil Control Managerial | Nu necesită resurse suplimentare. |
| 1.2 | Desemnarea coordon-atorului și a persoanei de contact responsabile cu implementarea Strategiei Naționale Anticorupție | Decizie emisă; responsabilități stabilite și comunicate. | Întârzierea desemnării; Neclaritatea responsabilităților. | Decizie; | La constituire / la modificare | Administrator legal | Prin decizie internă. |
| 1.3 | Întocmirea, aprobarea, comunicarea și publicarea pe site a Planului de integritate al ASP S.R.L. | Nr. planuri aprobate/ nr. planuri publicate | Întârzierea aprobării/publicării; Necunoașterea măsurilor de către salariați. | Plan aprobat; Pagina web. | 2026; Ulterior la revizuire | Administrator legal; Responsabil Control Managerial | Se actualizează când apar modificări relevante. |
| 1.4 | Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție specifice activităților societății. | Nr. riscuri și vulnerabilități evaluate / nr. riscuri și vulnerabilități identificate | Evaluare formală; omiterea unor riscuri; | Registrul riscurilor de corupție; | Anual și ori de câte ori apar modificări semnificative | Responsabil Control Managerial; Responsabilii compartimentelor | Corelare cu managementul riscurilor ASP. |
| 1.5 | Implementarea și monitorizarea măsurilor de prevenire și control pentru riscurile de corupție identificate. | Nr. măsuri implementate / nr. măsuri stabilite; | Caracter formal; întârzieri în implementare. | Plan de măsuri; registru riscuri; raport de monitorizare. | Permanent | Responsabil Control Managerial; Responsabilii compartimentelor | Nu necesită resurse suplimentare. |
| 1.6 | Identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate și stabilirea măsurilor de prevenire/control. | Nr. de incidente de integritate raportate/ Nr. de incidente de integritate identificate | Încadrare greșită a faptelor; raportare incompletă. | Registrul incidentelor; Raportul anual privind evaluarea incidentelor de integritate; | Permanent; Anual pentru raportare. | Responsabil/comisia desemnată | Se respectă cadrul legal aplicabil incidentelor de integritate. |

**OBIECTIV GENERAL NR. 2 – CREȘTEREA NIVELULUI DE INFORMARE ȘI A CULTURII DE INTEGRITATE**

| Nr. crt. | Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen | Responsabili | Resurse / observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Informarea și instruirea periodică a salariaților privind integritatea, conduita, conflictele de interese, incompatibilitățile și prevenirea corupției, în limitele cadrului aplicabil societății. | Nr. activități realizate; nr. participanți; | Participare redusă; tratarea formală a instruirii. | Materiale; convocări; liste de participare; informări. | Cel puțin anual și la nevoie | Responsabil Control Managerial; Serviciul Resurse Umane, Administrativ și Protecția Muncii; Compartiment Juridic | Pot fi utilizate informări interne. |
| 2.2 | Informarea salariaților cu privire la mecanismele de raportare a încălcărilor legii și protecția avertizorilor în interes public. | Grad de informare a personalului (100%) | Necunoașterea canalelor; teama de raportare; încălcarea confidențialității. | Informarea privind Legea nr. 361/2022; pagina web; evidențe. | Permanent; actualizare la modificări | Persoana desemnată; | Respectarea confidențialității și protecției datelor. |

**OBIECTIV GENERAL NR. 3 – DEZVOLTAREA TRANSPARENȚEI ȘI A GUVERNANȚEI DESCHISE**

| Nr. crt. | Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen | Responsabili | Resurse / observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Menținerea și actualizarea secțiunilor de transparență și guvernanță corporativă de pe site-ul ASP S.R.L. | Grad de publicare a informațiilor obligatorii (100%) | Omiterea sau publicarea cu întârziere; informații neactualizate. | Pagina web; | Permanent, conform termenelor legale | Administrator legal; Responsabil Control Managerial; Structurile furnizoare de date. | Corelare cu Legea nr. 544/2001 și OUG nr. 109/2011. |
| 3.2 | Publicarea informațiilor de interes public și soluționarea solicitărilor formulate în baza Legii nr. 544/2001. | Nr. informații publicate; nr. solicitări soluționate în termen. | Întârzieri; Răspunsuri incomplete; | Pagina web; Registrul solicitărilor; Răspunsuri transmise. | Permanent / termenele legale | Persoana responsabilă cu informațiile de interes public; | În limita atribuțiilor legale. |
| 3.3 | Asigurarea transparenței proceselor de recrutare și selecție, inclusiv publicarea anunțurilor, potrivit procedurilor și cadrului legal aplicabil. | Grad de respectare a termenelor (100%) | Publicare tardivă; Informații incomplete. | Pagina web; Anunțuri; | La fiecare procedură | Serviciul Resurse Umane, Administrativ și Protecția Muncii | Pentru administratori se aplică distinct regulile de guvernanță corporativă. |

**OBIECTIV GENERAL NR. 4 – CONSOLIDAREA MECANISMELOR DE PREVENIRE, CONTROL ȘI MONITORIZARE**

| Nr. crt. | Măsuri | Indicatori de performanță | Riscuri | Surse de verificare | Termen | Responsabili | Resurse / observații |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.1** | Monitorizarea respectării normelor interne de conduită, integritate și disciplină și dispunerea măsurilor legale atunci când sunt constatate abateri. | Nr. sesizări analizate; nr. măsuri dispuse; | Aplicare neunitară; Tratare formală; | Sesizări; rapoarte; decizii; documente ale comisiilor desemnate. | Permanent | Administrator legal; Serviciul Resurse Umane, Administrativ și Protecția Muncii; Comisii desemnate | Cu respectarea legislației muncii și a procedurilor interne. |
| **4.2** | Auditarea internă o dată la doi ani a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății | Gradul de implementare a recomandărilor (100%) | Resurse insuficiente; Neimplementarea recomandărilor. | Rapoarte de audit; Planuri de măsuri; | Conform planului de audit, cel puțin o dată la 2 ani pentru domeniul integritate | Audit intern; | În funcție de planificarea auditului intern. |
| **4.3** | Raportarea către conducere a stadiului măsurilor din Planul de integritate și a principalelor vulnerabilități identificate. | Grad de implementare a măsurilor din Plan (100%) | Date incomplete; raportare tardivă. | Raport anual de monitorizare a Planului de integritate | Anual | Responsabil Control Managerial | Se poate integra în raportarea de conformitate/control managerial. |

| | Funcție | Nume și prenume | Semnătura | Data |
|---|---|---|---|---|
| **ELABORAT** | Responsabil Control Managerial | Popescu Maria Janina | | 03.08.2026 |
| **VERIFICAT** | Contabil Șef | Dinu Liliana Camelia | | 07.08.2026 |
| **APROBAT** | Administrator legal | Branişte Florentin Mircea | | 11.08.2026 |

SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR PITEȘTI S.R.L. PITEȘTI - ARG