

PIEȚE REȘIȚA SRL
 Reșița, P-ța 1 Decembrie 1918, jud. Caraș-Severin
 CUI 18588753
 Nr. Reg. Com. J2006000322111
 Cap. Soc. 2,830,460,00 LEI

Nr. 111 / 05.03.2025

Plan de integritate al Societății PIEȚE REȘIȚA S.R.L. 2025

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivel organizațional

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
Obiectiv specific nr. 1.1 – Implementarea măsurilor de integritate la nivel organizațional						
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății Transmiterea declarației către toate structurile societății	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat Publicare pe pagina web a societății Bază de date compartiment Control Intern managerial Listă difuzare doc. actualizate, modificări organizatorice, legale, etc.	31 decembrie 2025 Data modificării documentelor	Conducerea societății Comisia numită pentru implementare a SNA 2025	Nu este cazul.
1.2. Act administrativ emis privind desemnarea coordonatorului și/sau a unei persoane responsabile de implementarea SNA 2021-2025	Decizie privind numirea Comisiei pentru implementarea SNA 2025 și stabilirea unui coordonator privind implementarea SNA 2025	Întârzieri în desemnarea/actualizarea componentei grupului de lucru	Decizie emisă de Directorul General al Societății pentru aprobarea Planului de integritate conform legii. Desemnarea persoanelor care monitorizează implementarea planului și raportează Comisiei SNA	31 mai 2025	Conducerea societății Comisia numită pentru implementare a SNA 2025	Nu este cazul.

Aprobat,
 Decizia nr. 110 / 05.03.2025
 Director General provizoriu,



<p>1.3 Adoptarea și distribuirea în cadrul societății a planului de integritate, urmare a consultării angajaților și a evaluării de risc, asigurarea resurselor necesare implementării acestuia</p>	<p>Plan integritate adoptat de Comisia pentru implementarea SNA 2025 și aprobat prin Decizia Conducătorului societății</p> <p>Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate.</p> <p>Resursele umane existente care vor implementa măsurile și instruirea acestora.</p>	<p>Nivel scăzut de implicare al angajaților</p> <p>Caracter formal al consultării</p> <p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Plan de integritate aprobat</p> <p>Corepondența cu structurile societății</p> <p>Propuneri primite de la angajați</p> <p>Listă de luare la cunoștință a planului de integritate de către angajații societății.</p> <p>Publicarea planului de integritate în termen de 30 zile în cazul modificării acestuia (legislativ, organizatoric, măsuri actualizate, etc)</p>	<p>30 iunie 2025, O dată la 2 ani</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Coordonatorul Planului de Integritate/per soanele desemnate pentru implementare a SNA, conform hotărârii Comisiei SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.4. Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute</p>	<p>Grad de implementare a planului de integritate</p> <p>Măsuri noi introduse/revizuite</p>	<p>Caracter formal al evaluării</p> <p>Neparticiparea/neimplicarea angajaților</p>	<p>Raport de evaluare</p> <p>Bază de date compartiment Control Intern managerial</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Coordonatorul implementării Planului de Integritate/per soanele desemnate pentru implementarea SNA, conform hotărârii Comisiei SNA</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>1.5. Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor la corupție, precum și</p>	<p>Registrul riscurilor la corupție completat</p> <p>Nr. De riscuri și vulnerabilități identificate</p>	<p>Caracter formal evaluării</p> <p>Neparticiparea/neimplicarea angajaților</p>	<p>Raport de evaluare a riscurilor vulnerabilităților la corupție</p>	<p>Annual</p>	<p>Conducerea societății</p> <p>Coordonatorul implementării</p>	<p>Nu este cazul.</p>

stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control	Nr. măsuri de intervenție			Planului de Integritate/per soanele desemnate pentru implementare a SNA, conform hotărârii Comisiei SNA	
1.6. Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora	Rapoarte întocmite Nr. De incidente identificate Nr. Și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate	Identificarea greșită a faptelor de incidente de integritate Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/Registru riscurilor de corupție Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților (Anexa C)	Anual, Până la data de 31.03 a anului următor	Conducerea societății Coordonatorul implementării Planului de Integritate/per soanele desemnate pentru implementarea SNA, conform hotărârii Comisiei SNA
1.7. Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei	Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor) Participarea la reuniuni	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	Raport de autoevaluare Documente justificative care susțin raportarea anuală, conform legii	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul implementării Planului de Integritate/per soanele
					Nu este cazul.

	Transmiterea raportărilor anuale sau solicitate de către organul ierarhic superior						desemnate pentru implementare a SNA, conform hotărârii Comisiei SNA	
1.8. Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru cunoașterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității	Nr. accesări ale portalului	Funcționarea deficitară a portalului Acces limitat la internet Lipsa de acuratețe a datelor încărcate	Rol informativ – folosirea portalului SNA în scop informativ	Annual	Coordonatorul implementării Planului de Integritate/per soanele desemnate pentru implementarea SNA, conform hotărârii Comisiei SNA	Nu este cazul.		
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget		
2.2. Consolidarea profesionalismului în cariera personalului, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare performanțelor, evitarea	Nr. posturi de conducere ocupate cu titlul permanent Procentul posturilor de conducere cu titlul permanent prin raportare la nr. total al posturilor de conducere din societate	Evaluare formală Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Recrutare fără a fi precizate procedurile și neasigurarea	Raportare de activitate Deciziile comisiei numite pentru evaluarea candidaților Dosarele depuse de candidați Fișe de evaluare	Permanent	Conducerea societății Coordonatorul Planului de Integritate conform hotărârii	Nu este cazul.		

<p>numirilor temporare în funcții publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare și stabilitatea funcției publice</p>	<p>Număr de salariați evaluați din numărul total de angajați(%) Gradul de implementare(%) a măsurilor din Planul de integritate, ca urmare a evaluărilor anuale sau periodice Numărul și măsurile luate în vederea asigurării transparenței procedurilor de recrutare</p>	<p>transparenței și a egalității de șanse în ceea ce privește angajările</p>	<p>Procese verbale ale Comisiilor de evaluare a candidaților</p>	<p>Comisia SNA Resursele umane</p>	<p>Nu este cazul.</p>
<p>2.3. Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate savârșite de furnizorii de servicii publice</p>	<p>Nr. de sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate Procesul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la nr. Total de sesizări înregistrate la nivelul societății Măsuri luate urmare a sesizărilor</p>	<p>Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții</p>	<p>Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile societății E-mailuri transmise Liste de difuzare Registru de evidență al raportărilor Acte administrative prin care se dispun măsuri</p>	<p>Permanent</p>	<p>Coordonatorul societății Personalul desemnat cu întocmirea raportărilor, conform hotărârii Comisie SNA</p>
<p>2.4. Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției „mici”, inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii</p>	<p>Nr. de sesizări transmise de cetățeni Nr. și tip de canale utilizate Nr. de campanii de conștientizare organizate Nr. de activități de educație a publicului</p>	<p>Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Acces limitat la internet Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online</p>	<p>Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul Raportare de activitate Feedback cetățeni</p>	<p>Decembrie 2025</p>	<p>Conducerea societății Personalul desemnat conform hotărârii Comisie SNA</p>
					<p>Se va estima în funcție de nr. de sesizări</p>

2.5 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 Strategia de implementare a digitalizării serviciilor în conformitate cu legislația și obiectivele transmise de organul ierarhic superior		Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Acces limitat la resurse (ex Internet)		Pagina/Portalul societății care furnizează serviciul Raportare de activitate Feedback cetățeni		Decembrie 2025		Conducerea societății Personalul desemnat conform hotărârii Comisie SNA		Se va estima în funcție de serviciile care pot fi digitalizate	
Obiectiv 3: Consolidarea managementului instituțional și a capacității administrative pentru prevenirea și combaterea corupției													
Măsuri		Indicatori de performanță		Riscuri		Surse de verificare		Termen de realizare		Responsabil		Buget	
Obiectiv specific nr. 3.1 – Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative și prin asigurarea implementării lor efective													
3.1 Asigurarea aplicării efective și unitare a legislației specifice aplicării SNA de către societate.		Nr. de raportări Nr. de proceduri interne armonizate/elaborate conform prevederilor legislative Nr. de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor sau circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, diferențiate pe tipologii		Lipsa interesului personalului/conducerii societății Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane)		Pagina de internet a societății Solicitări de informații de interes public E-mail-uri Registratură		Permanent		Conducerea societății Responsabili informații de interes public Personalul desemnat conform hotărârii Comisie SNA		Nu este cazul.	
Obiectiv specific nr. 3.3 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra indentificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale													
3.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de		Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive		Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de		Raportare de audit Raportare de activitate		La 2 ani		Conducerea societății, structura de		Nu este cazul.	

	Stabilirea procedurilor specifice clare, desfășurării procesului de achiziții publice	utilizează instrumentul Neîntocmirea procedurilor privind achizițiile publice		implementare Plan de integritate conform hotărârii Comisiei SNA		
Obiectiv specific nr. 4.5: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri						
4.5.4. Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul societății	Existența Planului de integritate la nivelul societății. Actualizarea Planului de integritate în cazul modificărilor survenite mai devreme de 2 ani.	Caracterul formal al elaborării planului de integritate Adoptarea unui plan de integritate neadaptat contextului organizațional Nealocarea de resurse umane și financiare necesare	Raport de integritate Deciziile Comisiei SNA Ședințele comisiei	Permanent	Conducerea societății Coordonator implementare Plan de integritate conform hotărârii Comisiei SNA Compartiment CIM	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.
4.5.6. Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță aferenți societății, la care statul este acționar.	Baza de date disponibilă în format deschis care să cuprindă date financiare, indicatori de performanță, contract de mandat, alte informații conform SNA Raport anual de autoevaluare	Lipsa informațiilor Informații care nu au la bază documente justificative	Verificare site-ul societății Raportările periodice către Primăria Reșița Documente justificative puse la dispoziție de către coordonatorul implementării Planului de	Decembrie 2025	Conducerea societății Coordonator implementare Plan de integritate conform	Nu este cazul.

<i>Obiectiv 5: Consolidarea performanței și combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</i>						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
5.4.2. Consolidarea capacității structurilor de control administrative din cadrul societății de a identifica riscurile și vulnerabilitățile instituționale, implicat pe cele ce vizează aspect de integritate	Nr. de controale realizate Nr. de recomandări implementate Întocmirea Registrului de riscuri de integritate și Registrului riscurilor pe societate privind activitatea specifică desfășurată în societate Stabilirea măsurilor pentru prevenirea apariției riscurilor	Nealocarea de resurse umane și financiare necesare Nerealizarea de controale Neaplicarea recomandărilor formulate Neidentificarea riscurilor atât cele de integritate cât și cele ale activității specifice	Rapoarte întocmite Registrul de riscuri de integritate Registrul riscurilor pe societate privind activitatea specifică desfășurată în societate Pachetul de măsuri pentru ținerea sub control a riscurilor de mai sus, discutate și aprobate de conducerea societății	Permanent	Conducerea societății publice Coordonator implementare Plan de integritate conform hotărârii Comisiei SNA	Nu este cazul.
	privind Inventarul măsurilor preventive, precum și indicatori de evaluare la nivelul entităților aflate în subordinea/în coordonarea sau sub autoritatea Municipiului Reșița		integritate conform hotărârii Comisie SNA		hotărârii Comisiei SNA Direcția economică	

Coordonator **Plan de Integritate,**
ȚÎRCOVNICU GHEORGHE

