

TERMO CALOR CONFORT S.A.  
 PITEȘTI  
 REGISTRATURA  
 NR. 6696  
 ZIUA 15 LUNA 10 AN 2024

**TERMO CALOR CONFORT S.A.**  
 - Membru Cogen Romania -



str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965,  
 str. Măina, Pitești, tel. 0248.222956; fax. 0248.222965,  
 str. termopitești.ro, e-mail: office@termopitești.ro, înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010, EUID: R00NRC.J03/880/2010, CUI: RO27374805/10.09.2010,  
 contul IBAN nr: RO12RZBR00000600113039693,  
 contul IBAN nr: RO72TREZ0465069XXX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr: RO50BREL0002001283630100 și  
 deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069XXX009153 deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, contul IBAN nr: RO50BREL0002001283630101,  
 cont Escrow nr. RO23BREL0002001283630101,  
 deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei

**AVIZAT**  
**DIRECTOR ECONOMIC**  
**RACEANU LIVIU**

**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**BĂRÎCĂ GHEORGHE**



**PLAN DE INTEGRITATE**  
**al TERMO CALOR CONFORT S.A**  
**Privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) pe perioada 2021-2025**  
**Revizuit 2024**

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul instituției						
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget / Observații
1.1 Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate	Declarație adoptată și distribuită	Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional; Nivel scăzut de implicare al angajaților	Document aprobat; Listă de distribuție; Bază de date; Ministerul Justiției / MDLAP;	Martie 2022	Conducerea	A fost adoptată și distribuită Agenda de integritate la nivelul Termo Calor Confor S.A;

organizațională									
1.2 Desemnarea grupului de lucru și a coordonatorului pentru Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025	Act administrativ emis	Întârzieri în desemnarea actualizarea componentei grupului de lucru	Document aprobat; Listă de distribuție; Bază de date; Ministerul Justiției / MDLAP;	Trimestrul II 2022	Conducerea	A fost desemnat coordonatorul și membrii grupului de lucru la nivelul Termo Calor Confort S.A;			
1.3 Aprobarea și distribuția în cadrul instituției a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul instituției	Plan de integritate aprobat prin act administrativ, diseminat și publicat pe site-ul instituției	Distribuirea cu întârziere a planului de integritate; Neinformarea tuturor salariaților cu privire la aprobarea planului de integritate;	Plan de integritate aprobat prin dispoziție a primarului	Trimestrul II 2022	Conducerea Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate / grup de lucru	A fost aprobat și distribuit Planul de Integritate în cadrul societății Termo Calor Confort S.A.			
1.4 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice instituției	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate / Nr. de riscuri evaluate -	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	Registrul riscurilor de corupție, revizuit, aprobat și comunicat salariaților	2024	Conducerea Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate / grup de lucru	Termo Calor Confort S.A a identificat și evaluat riscurile la corupție, pe domeniile specifice de activitate.			
1.5 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor de corupție identificate	Nr. măsuri implementate = Nr. măsuri propuse =	Caracterul formal al demersului; Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei;	Plan de măsuri privind implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor de corupție identificate	Permanent	Grupul de lucru	Termo Calor Confort S.A implementează măsurile de prevenire a materializării riscurilor de corupție identificate			

1.6 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de integritate și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MJ / MDLAP	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse / revizuite	Caracterul formal al evaluării; Neparticiparea / neimplicarea angajaților;	Raport de evaluare; Bază de date MJ / MDLPA	Anual; La solicitarea MJ / MDLPA	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate / grup de lucru;	Termo Calor Confort S.A. evaluează anual modul de implementare a planului de integritate;
1.7 Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, conform H.G. nr. 599/2018, 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 ca incidente de integritate; Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate;	Registru incidentelor de integritate	Permanent	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate / grup de lucru;	Termo Calor Confort S.A. identifică, evaluează și raportează unitar incidentele de integritate;
1.8 Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activităților de coordonare și monitorizare a strategiei	Participarea la reuniunile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor; Participarea la	Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere; Nealocarea resurselor umane și financiare necesare;	Raportare stadiu de implementare a măsurilor din planul de integritate;	Anual; La solicitarea MJ / MDLPA	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate / grup de lucru;	-

misiunile tematice de evaluare;								
Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor								
Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget / Observații		
2.1 Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției mici, inclusiv prin utilizarea social media	Nr. de campanii de conștientizare organizate Minim 6 postări anuale pe pagina de Facebook a instituției	Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de implicare Caracter formal al activităților	Postări pe social media	2025	Coordonatorul grupului de lucru pentru implementarea planului de integritate / grup de lucru;	Termo Calor Confort S.A implementează acțiunile stabilite la nivelul societății.		
2.2 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații instituției	Tipul de servicii digitalizate Număr de utilizatori	Nealocarea resurselor necesare (bugetare și umane) Lipsa legislației în domeniu	Pagina / Portalul societății Infrastructură pusă la dispoziție la nivel național	2025	Conducerea Personall desemnat din cadrul societății, în domeniul specific	-		
2.3 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice	Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Nr. de măsuri luate în vederea asigurării	Nealocarea resurselor necesare (umane și financiare) Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice; Stabilirea unor tarife	Pagina / Portalul societății Infrastructură pusă la dispoziție la nivel național	2025	Conducerea Personall desemnat din cadrul societății, în domeniul specific	-		

	informării efective privind procedurile de abținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice; Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență;	disproporționate;					
<b>Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget / Observații</b>	
3.1 Aplicarea standardului general de publicare a informațiilor de interes public prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă; Personal neinstruit;	Pagina de internet a societății; Solicitări de informații de interes public; E-mail-uri;	Permanent;	Conducerea; Compartimentul Informatică	Termo Calor Confort S.A implementează acțiunile stabilite la nivelul societății.	
<b>Obiectiv 4: Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală</b>							
<b>Măsuri</b>	<b>Indicatori de performanță</b>	<b>Riscuri</b>	<b>Surse de verificare</b>	<b>Termen de realizare</b>	<b>Responsabil</b>	<b>Buget / Observații</b>	
4.1 Auditarea interna, o dată la doi ani, a sistemului/măsurilor de prevenire a corupției la nivelul	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive	Resurse umane insuficiente	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducerea; Serviciul Audit Public Intern	-	

institutiei	anticoruptie					
-------------	--------------	--	--	--	--	--

**Intocmit**  
Secretar Comisie SNA  
MIHAELUCIA

