



## S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

str. Calea București, bloc U4, MEZ, cod poștal: 110134, Pitești, jud. Argeș, tel. 0248.222956, 0372.788712; fax. 0248.222965,  
site:www.termopitesti.ro, e-mail: office@termopitesti.ro , înregistrat la ORC Argeș sub nr. J03/880/10.09.2010,  
CUI: RO27374805/10.09.2010, contul IBAN nr: RO12RZBR0000060013039693, deschis la Raiffeisen Bank - Agenția Pitești, cont nr. RO72TREZ0465069xxx009153 deschis la Trezoreria Municipiului  
Pitești, contul IBAN nr:RO50BREL0002001283630100 si cont Escrow nr. RO23BREL0002001283630101, deschis la Libra Bank, Capital social subscris și vărsat: 9.539.000 lei  
Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr. 20517

**AVIZAT**  
**PREȘEDINTE COMISE SNA**  
**RĂCEANU Liviu**

**APROBAT**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**RICHIȚEANU Iulian**

### **PLAN DE INTEGRITATE** **al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.** **Privind implementarea Strategiei naționale anticorupție (SNA) pe perioada 2021-2022**

Nr. crt	Acțiuni principale/	Responsabil	Termen	Indicator de performanță/evaluare	Riscuri	Sursede verificare
<b>Obiectiv general 2- Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca elemente obligatorii ale planurilor manageriale și evaluarea lor periodică ca parte integrantă a performanței administrative.</b>						
<b>Obiectiv specific 2.1 – Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale</b>						
1.	Auditarea internă a sistemului de prevenire a corupției	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	O dată la 2 ani	1.Nr. recomandări formulate; 2. Gradul de implementare a recomandărilor;	Fluctuație de personal	Rapoarte anuale de activitate Rapoarte de audit
<b>Obiectiv general 3 – Consolidarea integrității , reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în sectoare și domenii de activitate prioritare</b>						
<b>Obiectiv specific 3.8 – Creșterea integrității , reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală</b>						
1.	Actualizarea și implementarea Codului de conduită etică al societății	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	30.06.2021	Număr participanți la prelucrarea Codului de conduită etică	Nivel scăzut de implicare a personalului societății	Fișe de instruire
<b>Obiectiv general 4 – Creșterea gradului de cunoaștere și înțelegere a standardelor de integritate de către angajați și beneficiarii serviciilor publice</b>						
<b>Obiectiv specific 4.1 – Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului societății</b>						
1.	Participarea personalului de conducere și de execuție la cursuri de formare on-line privind integritatea în funcția publică	Conducerea societății și Comisia de impementare a <b>SNA</b>	2020 - 2021	1. Număr participanți la cursul on-line. 2. Număr persoane care au absolvit cursul.	Lipsă resurse financiare. Ineres scăzut din partea personalului.	Evaluări post participare
<b>Obiectiv general 5 – Consolidarea performanței de combatere a corupției prin mijloace penale și administrative</b>						

<b>Obiectiv specific 5.3 – Consolidarea mecanismelor de control administrativ</b>						
1.	Aplicarea de sancțiuni disciplinare cu caracter disuasiv pentru încălcarea standardelor etice și de conduită anticorupție	Conducerea societății și Comisia de disciplină	2020-2021	1.Număr de sesizări primite/soluționate 2.Nr. și tipul de sancțiuni dispuse.	Caracter formal al activității Comisiei de disciplină	Decizii ale Comisiei de disciplină.
<b>Obiectiv general 6 – Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție prin aprobarea planului de integritate și autoevaluarea periodică</b>						
<b>Obiectiv specific - Consolidarea integrității instituționale prin planuri dezvoltate pe bază de analiză de risc și standarde de control managerial</b>						
1.	Identificarea riscurilor și vulnerabilităților specifice societății	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	30.06.2021	Număr de riscuri si vulnerabilități inventariate	1.Caracter formal al demersului. 2.Participare scăzută a personalului societății	Raport de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților
2.	Identificarea măsurilor de remediere a vulnerabilităților specifice societății precum și a celor de implementare a standardelor de control intern managerial.	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	31.12.2021	1. Număr de măsuri de remediere. 2. Standarde de integritate reflectate în planurile de integritate	Caracter formal al demersului.	Raport privind măsuri de remediere a riscurilor
<b>Măsuri de transparență instituțională și de prevenire a corupției</b>						
1.	Cod de conduită etică	Responsabil consiliere etică Comisia de impementare a <b>SNA</b>	De câte ori apar modificări care necesită revizuirea Codului de conduită etică	1.Număr de sesizări ale încălcării normelor 2.Număr de sesizări soluționate/în curs de soluționare	Caracter formal al demersului	Raport Responsabil consiliere etică.
2.	Declararea averilor	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	De câte ori apar modificări de persoane sau elemente din declarația de avere.	Număr de persoane care au obligația declarării averilor.	Nerespectare termen depunere declarație de avere	Raport
3.	Conflicte de interese	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	Permanent	1.Număr de sesizări primite de la terțe persoane/ <b>ANI</b> /Parchet cu privire la existența unui conflict de interese 2.Număr persoane instruite prin acțiuni de formare profesională	Caracter formal al demersului	Raport
4.	Consiliere etică	Responsabil	Permanent	1. Număr persoane care	1.Caracter formal al	Raport

		consiliere etică		au beneficiat de consiliere etică. 2. Număr de persoane care au participat la formare profesională în domeniul pe probleme de consiliere etică	demersului. 2.Nerecurgerea la consiliere etică	
5.	Incompatibilități	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	Permanent	1.Număr de persoane aflate în incompatibilitate. 2. Număr de sesizări primite de la terțe persoane/ <b>ANI</b> /Parchet cu privire la existența unor incompatibilități.	Caracter formal al demersului.	Raport
6.	Acces la informații de interes public	Comisia de impementare a <b>SNA</b> Purtător de cuvânt	Permanant	1.Număr de solicitări/răspunsuri privind informațiile de interes public. 2.Număr de reclamații administrative primite/soluționate 3. Seturi de informații publicate pe site-ul societății	Tratare superficială a problemelor.	Raport Site-ul : <a href="http://www.termopitesti.ro">http://www.termopitesti.ro</a>
7.	Funcțiile sensibile	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	Permanent	Număr de funcții sensibile	Necunoaștere prevederi legale aplicabile	PO-Funcții sensibile
8.	Publicare informații de interes public	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	Permanent	Număr de infoemații conform Anexa A,B,C la Hotărârea nr. 583/2016	Tratare superficială a problemelor	Site-ul : <a href="http://www.termopitesti.ro">http://www.termopitesti.ro</a>
9.	Angajament de confidențialitate	Comisia de impementare a <b>SNA</b>	Permanent	Număr de încălcări ale angajamentului de confidențialitate	Necunoaștere prevederi legale aplicabile	Regulament Intern

**Întocmit,**  
**SECRETAR COMISIE SNA**  
NICOLESCU Geanina