

Aprobat,
Administrator,
Termo Urban Craiova SRL
Voican Lorena

Plan de integritate al SC. Termo Urban Craiova SRL

<i>Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor de integritate la nivelul societății Termo Urban Craiova Srl</i>						
Măsurile	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuția în cadrul societății a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională și comunicarea acesteia MDLPA	Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul societății. Transmiterea declarației către MDLPA	Reticență în semnarea/ asumarea documentului de către conducerea societății	Document aprobat Publicare pe pagina web a instituției Bază de date MDLPA	31 martie 2022	Conducerea societății Termo Urban Craiova Srl Coordonatorul implementării planului de integritate	Nu este cazul.
1.2 desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile ¹ de implementarea Strategiei Naționale	Decizie internă nr. 153/29.06/2022 Informarea MDLPA cu privire la emiterea deciziei	Întârzieri în desemnarea componentei grupului de lucru	Document aprobat Listă de distribuție Bază de date MDLPA	30 iunie 2022	Conducerea societății Termo Urban Craiova Srl	Nu este cazul.

Anticorupție 2021-2025	interne					
1.3 Consultarea angajaților în procesul de elaborare a planului de integritate	Nr. de angajați consultați cu privire la elaborarea planului de integritate	Caracter formal al consultării. Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2022	Conducerea societății Termo Urban Craiova Srl, persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.4 Aprobarea și distribuția în cadrul societății a planului de integritate, precum și publicarea documentului pe site-ul societății	Plan de integritate adoptat și diseminat (e-mail, circulară, ședință etc) Nr. de angajați informați cu privire la aprobarea planului de integritate Modalitatea de informare a acestora (ex. ședință, e-mail, circulară etc) Plan de integritate publicat pe site-ul societății	Nedistribuirea planului	Plan de integritate aprobat Minută/ circulară/ e-mail/ listă de luare la cunoștință	30 iunie 2022	Conducerea societății Termo Urban Craiova Srl Coordonatorul implementării Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la corupție specifice societății	Nr. de riscuri și vulnerabilități la corupție identificate și evaluate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Rapoarte de evaluare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție/	Mai 2022	Conducerea societății Termo Urban Craiova Srl Coordonatorul implementării	Nu este cazul.

			Registru riscurilor de corupție		Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a materializării riscurilor identificate	Nr. măsuri implementate Nr. vulnerabilități remediate	Caracterul formal al demersului Personal instruit insuficient pentru aplicarea metodologiei	Raport privind măsurile de remediere a vulnerabilităților	Permanent	Grupul de lucru pentru managementul riscurilor la corupție	În funcție de măsurile de remediere identificate.
1.7 Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou identificate și transmiterea către MDLPA	Grad de implementare a planului de integritate Măsuri noi introduse/ revizuite	Caracter formal al evaluării Neparticiparea/ neimplicarea angajaților	Raport de evaluare Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea societății Termo Urban Craiova Srl Coordonatorul implementării Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.
1.8 Autoevaluarea periodică a gradului de implementare a măsurilor de transparență instituțională și prevenire a corupției (Anexa 3 la SNA – inventarul măsurilor)	Date și informații colectate pentru toți indicatorii cuprinși în inventar	Inexistența unui mecanism de colectare unitară a datelor	Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea societății Termo Urban Craiova Srl Coordonatorul implementării Planului de Integritate /persoanele desemnate pentru implementarea SNA	Nu este cazul.

Obiectiv 2: Reducerea impactului corupției asupra cetățenilor

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
--------	---------------------------	---------	---------------------	---------------------	-------------	-------

<p>2.1 Organizarea de activități de informare și conștientizare a cetățenilor și angajaților cu privire la drepturile cetățenilor în relația cu autoritățile administrației publice</p>	<p>Nr. programe derulate/ activități de informare Nr. participanți Nr. module de curs derulate Feedback-ul participanților</p>	<p>Resurse financiare insuficiente Grad scăzut de participare Caracter formal al activităților</p>	<p>Rapoarte de activitate Liste de prezență</p>	<p>Permanent</p>	<p>Conducerea societății Termo Urban Craiova Srl Coordonatorul implementării Planului de Integritate</p>	<p>Se va estima în funcție de numărul participanților, conținutul programului etc. (se pot utiliza resurse proprii sau finanțări nerambursabile)</p>
<p>2.2 Încurajarea cetățenilor de a sesiza posibile incidente de integritate, utilizând noile instrumente existente (ex. social media).</p>	<p>Nr. sesizări transmise de cetățeni Tip de canale utilizate Nr. mesaje preventive/postări publicate pe canalele instituționale de comunicare online</p>	<p>Nealocarea de resurse umane și financiare Acces limitat la internet și echipamente al cetățenilor din mediul rural sau în vârstă Lipsa personalului din instituție care să gestioneze sesizările primite</p>	<p>Note de informare Mesaje/sesizări transmise pe conturile instituției E-mailuri transmise Liste de difuzare Fișiere publicate pe Intranet</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea societății Personalul desemnat</p>	<p>În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate</p>
<p>2.3 Digitalizarea serviciilor care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce probabilitatea</p>	<p>Nr. de activități digitalizate Nr de utilizatori</p>	<p>Nealocarea resurselor umane și financiare necesare</p>	<p>Site-ul societății Rapoarte de activitate Feedback</p>	<p>2025</p>	<p>Conducerea societății Echipa de implementare digitalizare</p>	<p>În limita bugetului aprobat și a resurselor umane</p>

materializării riscurilor de corupție generate de interacțiunea directă cu angajații societății		Acces limitat la internet	cetățeni			desemnate
2.4 Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a avizelor/documentelor emise de societății	Proceduri utilizate	Nealocarea resurselor umane și financiare necesare Reticența la schimbare a angajaților	Lista de proceduri adoptate	31 decembrie 2022	Conducerea societății Termo Urban Craiova Srl Coordonatorul implementării Planului de Integritate Personalul desemnat	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate

Obiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenței pentru o guvernare deschisă la nivel local

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 prevăzut în Anexa 4 la SNA 2021-2025	Informații de interes public publicate conform standardului	Resursă financiară insuficientă Personal neinstruit	Site-ul societății Solicitări de informații de interes public E-mail-uri	Permanent	Conducerea societății Compartimentul informatic Responsabilul de Relații cu Publicul	În funcție de complexitatea site-ului, se pot utiliza surse proprii sau finanțări nerambursabile.
3.2 Publicarea de seturi de date pe portalul data.gov.ro	Nr. de seturi de date publicate pe portalul data.gov.ro	Nealocarea resurselor umane și financiare. Lipsa informațiilor/cunoștințelor în	Portalul data.gov.ro	Permanent	Conducerea instituției, persoanele responsabile desemnate	Nu este cazul.

		domeniu Lipsa interesului pentru publicare a informațiilor în format deschis				
3.3 Publicarea contractelor de achiziții publice cu o valoare mai mare de 5.000 euro și a execuției acestora, cu o actualizare trimestrială.	Număr de informații/contracte publicate Pagina de internet actualizată periodic	Întârzieri în publicare a documentelor	Secțiune realizată- Pagina de internet a instituției Documente în domeniu publicate	Permanent	Conducerea societății, Compartiment Achizitii și Urmărire Contracte	Nu este cazul.

Obiectiv 4: Consolidarea integrității la nivelul instituției

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
4.1 Implicarea societății civile în monitorizare a integrității în procesul de derulare a achizițiilor publice prin utilizarea pactelor de integritate	Nr. de proceduri de achiziție publică la care s-au încheiat pacte de integritate cu reprezentanți ai societății civile	Resurse umane și financiare insuficiente Reticența angajaților de a utiliza un astfel de instrument Nr redus de organizații neguvernamentale	Rapoarte anuale de activitate Pacte de integritate încheiate	Permanent	Conducerea societății publice Compartiment Achizitii și Urmărire Contracte Coordonator implementare Plan de integritate	Se va estima în funcție de necesarul de resursă umană.

		care utilizează instrument ul				
4.2 Introducerea în contractul de management al societății a unor indicatori de evaluare prin care actele de corupție, incompatibilitățile, abuzurile și conflictele de interese ale personalului din subordine să fie considerate eșecuri de management	Clauza contractuală	Reticența angajaților	Contract încheiat	Permanent	Conducere a societății publice Coordonat or implementare Plan de integritate	
4.3 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului/ măsurilor de prevenire a corupției la nivelul societății	Nr. recomandări formulate Gradul de implementare a măsurilor preventive anticorupție	Resurse umane insuficiente Lipsa structurilor de audit intern	Rapoarte de audit Rapoarte de activitate	La 2 ani	Conducere a societății, Responsabilul cu audit intern din cadrul societății	

Elaborat,
Cj. Dima Roxana Elena

COORDONATOR
pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2021-2025
Medeleț Alin Constantin