

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE 2021-2025
ÎN CADRUL S.N. NUCLEARELECTRICA SA

Nivel	Măsura	Indicatori / livrabile	Observatii	Responsabil	Măsuri realizate/ amănate	Termen
OBIECTIV GENERAL 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL						
Obiectiv specific 1.1	Implementarea măsurilor de integritate la nivel național					
Măsura 1	Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate organizațională	Declarația adoptată postată pe site		Echipa de proiect SNA; BC	Realizat	Trim I 2022
Măsura 2	Adoptarea și distribuirea, planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia;	Planul de Integritate adoptat postat pe site		Echipa de proiect SNA; BC		Trim II 2022
Măsura 3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute	Raport de evaluare întocmit și publicat pe site		BC; DSRU		Anual
Măsura 4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora	Registrul Riscurilor de corupție ca parte integrantă a registrului de riscuri al companiei		BC și compartimentele implicate		Trimestrial

Măsura 5	Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora;	Rapoarte întocmite, măsuri implementate în urma producerii incidentelor de integritate		BC, DSRU, DJ		Anual
OBIECTIV GENERAL 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI						
Obiectiv specific 3.1	Eficiențizarea măsurilor preventive anticorupție prin remediarea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective					
Masura 3	Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei 2019/1937	Actualizarea procedurii privind raportarea neregulilor în raport cu legislația națională privind protecția avertizorului de integritate		BC, BA, DJ		60 de zile de la actualizarea legislației naționale
		Număr de rapoarte, număr de măsuri administrative adoptate pentru înlăturarea cauzelor și circumstanțelor care au favorizat încălcarea normelor, număr de represalii, număr de plângeri depuse în instanță		BC, DJ		Anual
		Număr de persoane instruite la nivelul unității în legătură cu prevederile procedurii și legislației naționale		BC		Anual
Obiectiv specific 3.3	Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale					
Măsura 3	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea identificării vulnerabilităților aferente;	Implementarea recomandărilor formulate în rapoarte de audit sau rapoarte anuale de activitate		DAI		Anual
OBIECTIV GENERAL 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE						
Obiectiv specific 4.5	Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri					
Măsura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Verificări și autoevaluări ale partenerilor de afaceri din punct de vedere al sistemului de management anticorupție și al conflictelor potențiale de interese		BC		Anual

Masura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Aplicarea consecvența a instrumentelor anticoruptie organizationale, gestionarea functiilor sensibile numar de functii sensibile, riscuri asociate si masuri de reducere a riscurilor		DCFM; SMR		Anual
		Consolidarea mecanismelor de control administrativ, aplicarea sanctiunilor disciplinare pentru incalcarea standardelor de etica si integritate, numarul si tipul sanctiunilor aplicate		BC, DSRU, DJ		Anual
		Implementarea standardelor de control intern managerial, numar de standarde implementate in raport cu cerinta legislativa		Comisia de monitorizare SCIM		Anual
		Consolidarea statutului, rolului si increderii acordate consilierului de etica, numar de consilieri acordate		Consilierii de etica		Anual
		Sistem de management anti-mita recunoscut global si integrat in sistemul de management al intreprinderii	ISO 37001	BC		Anual
		Aplicarea consecvența a instrumentelor anticoruptie organizationale, identificarea, evaluarea si prevenirea conflictelor potentiale de interese, numar de situatii identificate si masuri aplicate		BC		Anual
Masura 5	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public;	Numar de bune practici identificate, activitati comune de formare profesionala		BC		Anual
Masura 6	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Date financiare si indicatori de performanta		DCRP		Trimestrial

Prescurtari utilizate: DSRU - Directia Strategie Resurse Umane; DJ - Directia Juridica; DCRP - Directia Comunicare si Relatii Publice; DCFM - Directia Control Financiar Managerial; DAI - Departament Audit Intern; SMR - Serviciul Managementul Riscului; BA - Biroul Antifrauda; BC - Biroul Conformitate; SCIM - Sistemul de Control Intern Managerial