

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025
ÎN CADRUL S.N. NUCLEARELECTRICA SA - EVALUAT 2022

Nivel	Măsura	Indicatori / livrabile	Observatii	Responsabil	Evaluare masuri	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	Declaratia adoptata postata pe site		Echipe 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		Echipe de proiect SNA; BC	Realizat	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 intocmit si publicat pe site		BC; DSRU	Evaluat 2022	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 integranta a registrului de riscuri al companiei		BC si compartimentele implicate	Realizat - Rapoarte trimestriale	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 intocmite, masuri implementate in 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	Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective					
Masura 3	Asigurarea aplicării legislației de transpunere a Directivei 1937/2019	Actualizarea procedurii privind raportarea neregulilor in raport cu legislatia nationala privind protectia avertizorului de integritate		BC, BA, DJ	Procedura actualizata conform legislatiei 18.01.2023	45 de zile de la actualizarea legislatiei nationale
		Numar de raportari, numar de masuri administrative adoptate pentru inlaturarea cauzelor si circumstantelor care au favorizat incalcarea normelor, numar de represalii, numar de plangeri depuse in instanta		BC, DJ		Anual
		Numar de persoane instruite la nivelul unitatii in legatura cu prevederile procedurii si legislatiei nationale		BC	1017 angajati instruiti in 2022	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 recomandarilor formulate in rapoarte de audit sau rapoarte anuale de activitate		DAI	Realizat	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					
Masura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Verificari si autoevaluari ale partenerilor de afaceri din punct de vedere al sistemului de management anti-coruptie si al conflictelor potientiale de interese		BC	13 parteneri evaluati in 2022	Anual

Masura 4	Consolidarea utilizării planurilor de integritate ca instrumente manageriale pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul întreprinderilor publice	Aplicarea consecvența a instrumentelor anticorupție organizationale, gestionarea funcțiilor sensibile număr de funcții sensibile, riscuri asociate și măsuri de reducere a riscurilor		DCFM; SMR	Realizat	Anual
		Consolidarea mecanismelor de control administrativ, aplicarea sancțiunilor disciplinare pentru încălcarea standardelor de etică și integritate, numărul și tipul sancțiunilor aplicate		BC, DSRU, DJ		Anual
		Implementarea standardelor de control intern managerial, număr de standarde implementate în raport cu cerința legislativă		Comisia de monitorizare SCIM	Standarde SCIM implementate	Anual
		Consolidarea statutului, rolului și încrederii acordate consilierului de etică, număr de consilieri acordate		Consilierii de etică		Anual
		Sistem de management anti-mită recunoscut global și integrat în sistemul de management al întreprinderii	ISO 37001	BC	Certificare ISO 37001	Anual
		Aplicarea consecvența a instrumentelor anticorupție organizationale, identificarea, evaluarea și prevenirea conflictelor potențiale de interese, număr de situații identificate și măsuri aplicate		BC	ÎN CURS	Anual
Masura 5	Realizarea schimbului de bune practici în implementarea programelor de integritate între mediul privat și sectorul public;	Număr de bune practici identificate, activități comune de formare profesională		BC	ÎN CURS	Anual
Masura 6	Publicarea în format deschis a indicatorilor economici și de performanță	Date financiare și indicatori de performanță		DCRP	Publicate pe site	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