

PLAN DE INTEGRITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE 2021-2025 LA NIVELUL ELECTROVOL

Nr.crt	Acțiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv general nr.1 – CREAȚIA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVELUL ELECTROVOL							
Obiectiv specific 1.1 - Implementarea măsurilor de integritate la nivelul ELECTROVOL							
1.1	Adopțarea și distribuirea în cadrul instituției a declaratiei privind asanarea unei agende de integritate organizațională (SNA 1.1.1)	-Declarația adoptată -Declarația distribuită	Declarată și corespondență specifică	Nu este cazul	Conducerea ELECTROVOL	Fără implicații financiare	Realizat
1.2	Adopțarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc conform H.G. nr. 599/2018 și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia (SNA 1.1.2)	-Plan de integritate adoptat -Publicare pe pagina de internet a ELECTROVOL -Publicare pe intranet -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate	<ul style="list-style-type: none"> Decizie de aprobată a Planului de integritate Pagina de internet a ELECTROVOL Pagina de intranet Informare pe email 	-Caracter formală demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor Nivel scăzut de implicare al angajaților	Conducerea ELECTROVOL Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul ELECTROVOL	Fără implicații financiare	Semestrul II 2024
1.3	Evaluarea anuală a modului de implementare a planului de adaptare acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute (SNA 1.1.3);	-Raport de evaluare/progres întocmit și publicat pe pagina de internet a ELECTROVOL -Plan de integritate adaptat și publicat pe pagina de internet a ELECTROVOL	<ul style="list-style-type: none"> Minute ședinte pentru prevenirea corupției în cadrul ELECTROVOL Pagina de internet a ELECTROVOL 	<ul style="list-style-type: none"> -Imposibilitatea cuantificării unor indicatori -Erori materiale în contribuțile puse la dispozitive -Caracter formală demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor 	Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul ELECTROVOL cu sprijinul persoanelor cu funcții de conducere	Fără implicații financiare	Anual
1.4	Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de	-Constituire Grup de lucru pentru implementarea	<ul style="list-style-type: none"> Decizie constituire GL Postare pe intranet 	-Managementul timpului	Conducerea ELECTROVOL	Fără implicații financiare	Realizat

Nr crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Risuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
	corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora, conform H.G. nr. 599/2018, (SNA 1.1.4);	metodologiei de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul ELECTROVOL	• Minută ședinție GL pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	- Caracter formală demersului în absența aplicării efective metodologiei de evaluare a riscurilor	Conducerea ELECTROVOL GL constituță în temeiul prevederilor H.G. nr. 599/2018;	Fără finanțare implicării	Anual
1.5	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 urmăre producerii acestora (SNA 1.1.5);	-Identificare, analizare, evaluare și monitorizare a riscurilor de corupție - Registrul riscurilor de corupție completat/ actualizat -Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate -Nr. de măsuri de intervenție -Formarea profesională a GL pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor	• Corespondență • Decizie aprobare/ modificare registrul riscuri de corupție • Raport privind gradul de implementare a măsurilor de intervenție • Pagina de intranet a ELECTROVOL • Diploma de participare la formare profesională	- Identificarea gresiei a faptelor ca incidente de integritate - Lipsa de relevanță a datelor provenită din gresia încaidare a faptelor ca incidente de integritate	Conducerea ELECTROVOL Responsabilul pentru implementarea metodologiei de evaluare incidentelor de integritate	Fără finanțare implicării	Anual

Nr.crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
1.6	Adaptarea Registrului riscurilor de corupție la noile evenimente legislative, la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute, precum și la propunerile și constatăriile formulate prin raportul emis în urma analizării, evaluării și monitorizării implementării măsurilor de intervenție stabilite prin registru	- Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate - Nr. de măsuri de intervenție	- Registrul riscurilor de corupție completat/actualizat - Pagina de intranet a ELECTROVOL	- Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor	GL constituție în temeiul prevederilor H.G. nr. 599/2018;	Fără implicății financiare	Anual/ ori de câte ori este necesar
1.7	Asigurarea respectării prevederilor privind accesul la informații de interes public și a celor privind transparența procesului decizional, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public	- Rapoarte anuale - Nr. de plângeri în justiție privind nerespectarea prevederilor legale de către ELECTROVOL	- Răspunsuri solicitări - Pagina de internet a ELECTROVOL	- Nerespectare a prevederilor legale	Personalele responsabile cu publicarea acestor date din cadrul ELECTROVOL	Fără implicății financiare	Permanent
1.8	Participarea la programele de formare cu tematică în domeniul specific anticorupției a persoanelor care răspund de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție	- Număr de angajați care au participat la programe de pregătire	• Diplome de participare	- Număr redus de programe cu tematică în domeniul specific anticorupției - Resurse financiare insuficiente	Conducerea ELECTROVOL CRU	In limita bugetului aprobat	Anual
1.9	Informarea angajaților cu privire la rolul, importanța și protecția avizatorului de integritate	- Materiale informative	- Emailuri transmise - Rapoarte internă cu privire la fraudelor, actelor de corupție și semnalarea nerugărilor	- Caracter formal	Consilierul cu politica de avertizare	Fără implicății financiare	Semestrial/ori de câte ori este necesar

1.10	Transmiterea contribuților solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei; (SNA 1.1.6);	- Participarea la reunurile platformelor de cooperare Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însotită de anexele complete urmare a colecțării integrale a indicatorilor - Participarea la misiunile tematice de evaluare	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte privind participarea la reunii • Raport privind implementarea SNA și corespondență specifică • Rapoarte de activitate 	<ul style="list-style-type: none"> - Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere - Nealocarea resurselor umane și financiare necesare 	Conducerea ELECTROVOL Comisia pentru prevenirea corupției în cadrul ELECTROVOL	În limita bugetului aprobat	Permanent
------	--	---	--	--	---	-----------------------------	-----------

Nr.crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv general nr.2 – REDUCEREA IMPACTULUI CORUPTIEI ASUPRA CETĂȚENILOR							
2.1	Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite în cadrul instituției; (SNA 2.3)	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate -Nr. sesizări soluționate conform aspectelor punctuale sesizate în cerere; -Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției -Măsuri luate urmăre sesizărilor -Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte privind apariția unor incidente de integritate • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate • Corespondență • Acte administrative prin care se dispun măsurii 	<ul style="list-style-type: none"> -Neaplicarea măsurilor de protecție -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții -Abordarea superficială a celor semnalate 	Conducerea ELECTROVOL	Nu are implicații financiare	Permanent
2.2	Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media); (SNA 2.4)	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. de sesizări transmise de cetățeni -Nr. și tip de canale utilizate 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte privind survenirea unor incidente de integritate • Rapoarte anuale privind incidentele de integritate constatate • Rapoarte de activitate • Corespondență • Acte administrative prin care se dispun măsurii • Materiale de informare 	<ul style="list-style-type: none"> -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare -Neimplicarea cetățenilor în demers -Acces limitat la internet -Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online 	Conducerea ELECTROVOL	Nu are implicații financiare	Permanent

Nr.crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a stadiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
Obiectiv general nr. 3 – CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUITIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPTIEI							
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							
3.1 Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ELECTROVOL (SNA 3.3.1)							
3.1	Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul ELECTROVOL (SNA 3.3.1)	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. recomandări formulate -Gradul de implementare a recomandărilor formulate 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapoarte de audit • Rapoarte implementare recomandărilor 	<ul style="list-style-type: none"> -Resurse umane insuficiente -Obiectivitatea auditorului intern 	de a	CAPI	Nu are implicații financiare
3.2	Implicarea activă a Consiliului de Etică în activități de consiliere a personalului ELECTROVOL	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. de ședințe de consiliere care au obiectul consiliului etică -Nr. activități de informare a personalului din cadrul ELECTROVOL -Nr. de angajații care au solicitat consiliere etică 	-Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> Lipsa unor criterii de alegere a consiliului de etică Reticenta/lipsa de informare a personalului de a se adresa Consiliului de Etică 	Consiliului de etică	Nu are implicații financiare	O dată la 2 ani
3.3	Monitorizarea aplicării prevederilor Codului de Etică și întocmirea de rapoarte privind respectarea acestuia	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. de ședințe care au obiectul consiliului etică 	-Rapoarte de monitorizare	Caracter formal	Consiliul de etică	Nu are implicații financiare	Ori de câte ori este necesar
3.4	Evaluarea mecanismului de control intern managerial din perspectiva standardului nr. 1 – etica, integritatea, în vederea vulnerabilităților identificării aferente	<ul style="list-style-type: none"> -Nr. de concluzii și recomandări în urma evaluării mecanismului de control intern managerial -Nr. de măsuri implementate în urma finalizării evaluării 	<ul style="list-style-type: none"> -Rapoarte -Stadiu îndeplinire Program SCIM 	<ul style="list-style-type: none"> -Întâzieri elaborarea evaluării -Caracter formal 	În Comisia SCIM	Nu are implicații financiare	Anual
Obiectiv general nr. 4 – CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE							
Obiectiv specific 4.5 - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în ELECTROVOL							
4.1	Consolidarea utilizării planului de integrare ca instrument managerial pentru promovarea integriției organizaționale în cadrul ELECTROVOL; (SNA 4.5.4)	<ul style="list-style-type: none"> -Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integrare 	<ul style="list-style-type: none"> Pagina de internet a ELECTROVOL 	<ul style="list-style-type: none"> -Caracter formal al elaborării planurilor integrale -Adoptarea unor de integrare 	<ul style="list-style-type: none"> Conducerea ELECTROVOL Coordonator de implementare plan de integrare 	Nu are implicații financiare	Permanent

Nr.crt	Actiuni principale	Indicatori	Surse de verificare a studiului implementării	Riscuri și obstacole de implementare	Responsabili	Buget	Termen
		-Nr. activități de informare a personalului din cadrul ELECTROVOL - Materiale informative -Raport de evaluare/progres înlocuit și publicat pe pagina de internet a ELECTROVOL	planuri integrate neadaptate contextului organizațional -Nealocarea resurselor umane și financiare necesare	de			
4.2	Respectarea standardului general privind publicarea informațiilor de interes public (Anexa 4 la HG nr. 1.269/2021)	Gradul de implementare a modelului de structurare a informațiilor de interes public pe pagina web a ELECTROVOL	-Pagina de internet a instituției	-Resurse financiare insuficiente -Personal neinstruit	Conducerea ELECTROVOL	În limita bugetului aprobat și a resurselor umane desemnate	Permanent
4.3	Transparentizarea procesului de administrare a resurselor publice prin postarea pe pagina de internet proprie a tuturor informațiilor de interes public cuprinse în standardul menționat în Anexa nr. 5 la HG. nr. 1.269/2021]	- informații și date publicate conform Anexei nr. 5 la H.G. nr. 1.269/2021	-Pagina de internet a instituției - documente justificative	Neimplicarea factorilor de decizie în furnizarea datelor	Definitorii de drept ai datelor	Nu are implicații financiare	Permanent
4.4	Aplicarea legislației privind declararea averilor, transparența decizională, acces la informații, evitarea situațiilor de conflicte de interes și a cazurilor de incompatibilități	-nr. de declarații de avere -nr. de declarații de interes -nr. sesizări de incompatibilitate	-Declarații afișate pe site -Rapoarte	-Caracter formal -Nerespectarea legislației	Responsabil declararea averilor Consiliier de etică	Nu are implicații financiare	Permanent

Director General
Gagu Constantin

